

Table of Contents

Tasaarveldusennustus	3
1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud	3
1.1. Ostuarvete filtridja 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	4
2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha	5
3. Tasaarvelduse loomine	5
Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest	7
Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa	8

Tasaarveldusennustus

Aruanne Tasaarveldusennustus asub Raamat → Aruanded → Tasaarveldusennustus.

Tasaarveldusennustus on mõeldud tasaarvelduste dokumentide tegemise lihtsustamiseks. Aruannet saab võtta ekraanile korraga ainult ühe hankjakoodi lõikes. Klienti aruande filtrites ei valita, vaid see peab olema seotud hankijaga hankijakaardi Klient välja kaudu. Aruandes näidatakse ainult kinnitatud dokumentide saldosid.

1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

Aruande filtid on jaotatud kolme plokki:

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

Hankija	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lis: <input type="button" value="..."/>		
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni			
Tüüp	(Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input type="checkbox"/> Ostu ettemaksud	Ostuarvete filtreeringud	
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli <input type="button" value="..."/>			
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input type="checkbox"/> Müügi ettemaksud	Müügiarvete filtreeringud
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg <input type="button" value="..."/>	Tähtaeg <input type="button" value="..."/>	Saldo <input type="button" value="..."/>	Valuuta <input type="button" value="..."/>
Üldised filtreeringud					
ARUANNE					

1.1. Ostuarvete filtidja 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 filtri 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 filtid ja filtreeringu valikud

Müügiarvete filtrite plokis on võimalik määrata järgmisi kitsendusi:

- **Müüja** – arve päise väljä 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 filtrisse 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 filtid 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 andmevälda, 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.

Tasaarveldusennustus

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 PLIATS 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 Krit AS Saldo: 0,00 Klient: 1009 Saldo: 1 200,00
Hankija: D3 Department 3 Saldo: 0,00 Klient: D3 Saldo: 0,00

Kui Saldo filtrit ei ole valitud, tulevad nimekirja kõik hankijad

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

Tasaarveldusennustus

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: 1135 PLIATS AS Saldo: 2 947,60 Klient: 1019 Saldo: 620,00
Hankija: 1137 TASS OÜ Saldo: 9 888,75 Klient: 1013 Saldo: 1 200,00

Näitab nimekirja kus on nii kliendi kui hankija saldo

2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha

Tasaarveldusennustus

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: 1135 PLIATS AS Saldo: 2 947,60 Klient: 1019 Saldo: 620,00
Hankija: 1137 TASS OÜ Saldo: 9 888,75 Klient: 1013 Saldo: 1 200,00

Vajutades hankija koodile avaneb aruanne hankija andmetega

3. Tasaarvelduse loomine

Peale soovitud 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 ridadel. Aruande ridade kohal on informatiivne rida Hankija koodi, nime, ostuarvete saldo ning kliendi koodi ja müügiarvete saldo kohta.

Hankija	1010	Ostu projekt	Võlakonto	Ostuarve lisavā		Valitud ostud
Kasutaja		Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni			Valitud müügid
Tüüp	(Kõik)	Staatus	(Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud	Ost/Müük saldo
Müija		Võlakonto	(Arve lisavā)			
Müügi objekt		Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input checked="" type="checkbox"/> Müügi ettemaksud	
Hankija:	1010	Arvutkaubad 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
23.07.2021	100055	20.07.2021	123	1 200.00	1 200.00	1200 EUR <input type="checkbox"/>
08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084.97	1 084.97	1084.97 USD <input type="checkbox"/>
18.01.2022	100129	30.12.2021 16:20:34	7774	12 000.00	12 000.00	12000 EUR <input type="checkbox"/>
25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800.00	1 800.00	1800 EUR <input type="checkbox"/>
25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19	2323	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>
25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43	eee	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>
06.08.2021	100046	23.07.2021 11:42:00		94.16	94.16	94.16 EUR <input type="checkbox"/>
06.08.2021	100059	23.07.2021		198.00	198.00	198 EUR <input type="checkbox"/>
30.09.2021	100134	16.09.2021		42.58	42.58	42.58 EUR <input type="checkbox"/>
						LADU
						K202

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	Ostu projekt	Võlakonto	Ostuarve lisavā		Valitud ostud
Kasutaja		Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni			Valitud müügid
Tüüp	(Kõik)	Staatus	(Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud	Ost/Müük saldo
Müija		Võlakonto	(Arve lisavā)			
Müügi objekt		Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input checked="" type="checkbox"/> Müügi ettemaksud	
Hankija:	1010	Arvutkaubad 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 checked="" type="checkbox"/>	TA müügiarve
23.07.2021	100055	20.07.2021	123	1 200.00	1 200.00	186.23 EUR <input checked="" type="checkbox"/>
08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	1 084.97	1 084.97	1084.97 USD <input type="checkbox"/>
18.01.2022	100129	30.12.2021 16:20:34	7774	12 000.00	12 000.00	12000 EUR <input type="checkbox"/>
25.02.2022	100188	18.02.2022	123	1 800.00	1 800.00	1800 EUR <input type="checkbox"/>
25.02.2022	100189	18.02.2022 10:18:19	2323	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>
25.02.2022	100190	18.02.2022 10:47:43	eee	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>
25.02.2022	100191	18.02.2022 11:00:36	21212	1 440.00	1 440.00	1440 EUR <input type="checkbox"/>
		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"/>
06.08.2021	100059	23.07.2021		198.00	198.00	198 EUR <input checked="" type="checkbox"/>
30.09.2021	100134	16.09.2021		42.58	42.58	42.58 EUR <input type="checkbox"/>
						LADU
						K202

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

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

Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuuarve lisavä)		Valitud ostud EUR: 186.23
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuuarve tähtaeg kuni			Valitud müügid EUR: 186.23
Tüüp (Kõik)	Staatus (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud		Ost/Muük saldo EUR: 0.00
Muuga	Võlakonto	(Arve lisavä)			
Müugi objekt	Müugi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input checked="" type="checkbox"/> Müugi ettemaksud	
Aeg	Sorteeritud	Tahtaeg	Tahtaeg	Valuuta	Tee tasaarveldus ARUANNE
Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282.45 Klient: 1005 Saldo: 228.81					
Tähtaeg	Ostuuarve Müügiarve	Aeg	Hankija arve Tasuda ostuarve Tasuda müügiarve Saldo ostuarve Saldo müügiarve TA ostuarve	<input checked="" type="checkbox"/>	TA müügiarve <input checked="" type="checkbox"/> Objekt Projekt
23.07.2021	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"/>		
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

Avaneb tasaarvelduse dokument:

Sule	Uus	Jäta	Koopia	Kustuta	Kinnita	Salvesta	Trüki	Meil		<<	>>	Olek: Vaata																																																																																									
Number 100012			Aeg 15.06.2022 10:1			Ostuuarvete summa 186.23																																																																																															
Kasutaja			Kommentaar			Müügiarvete summa 186.23																																																																																															
Klient 1005			Hankija 1010			Vahemaa																																																																																															
Viljami muutus: 15.06.2022 10:18:04						Nimi Arvutikaubad As																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NR</th> <th>Ostuuarve</th> <th>Hankija arve</th> <th>Müügiarve</th> <th>Summa ost</th> <th>Summa müük</th> <th>Valuuta</th> <th>Kurss</th> <th>Objekt</th> <th>Projekt</th> <th>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></td> <td>1 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></td> <td>1</td> <td></td> <td>-105.93</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>100046</td> <td></td> <td></td> <td>94.16 EUR</td> <td></td> <td>1 LADU</td> <td></td> <td>94.16</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td>100059</td> <td></td> <td></td> <td>198 EUR</td> <td></td> <td>1 LADU</td> <td></td> <td>198.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														NR	Ostuuarve	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	Ostuuarve	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																																																																																																					

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

Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuuarve lisavä)		Valitud ostud Valitud müügid Ost/Muük saldo
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuuarve tähtaeg kuni			
Tüüp (Kõik)	Staatus (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud		
Muuga	Võlakonto	(Arve lisavä)			
Müugi objekt	Müugi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input checked="" type="checkbox"/> Müugi ettemaksud	
Aeg	Sorteeritud	Tahtaeg	Tahtaeg	Valuuta	Tee tasaarveldus ARUANNE
Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 096.22 Klient: 1005 Saldo: 42.58					
Tähtaeg	Ostuuarve 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 1 013.77 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"/>		
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 42.58 EUR <input type="checkbox"/>		K201

Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud välja Klient, 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 lingid, millest on võimalik avada järgmised aruanded:

- Saldo kliendina** – avab vastava kliendi Müügireskontro aruande
- 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 kontoo	(Hankija lisaväli)	
Objekt	EM kontoo	Jaga	0	x 0	Valuuta	Täpsus 0,01
<input type="checkbox"/> ainult ületähtaaja	<input type="checkbox"/> Kande aja järgi	<input type="checkbox"/> Valuutas	<input type="checkbox"/> Hankija andmed	<input type="checkbox"/> Arve projekt	<input type="checkbox"/> Arve objekt	<input type="checkbox"/> V kontoo
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
					-20 096,22	
					-20 096,22	
					42,58	
					-20 053,64	
					Kokku tasumata	-20 096,22
					Kokku ettemaksud	0,00
					Kokku saldo	-20 096,22
					Kokku ületähtaaja saldo	-20 096,22

Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa

Tasaarveldusennustuse 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.

D <:: Tasaarveldusennustus v2 - Google Chrome

Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lis)	
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni		
Tüüp (Kõik)	Staatus (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon <input type="checkbox"/> Ostu ettemaksud		
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväl)		
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	<input type="checkbox"/> Müügi ettemaksud	
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg	Tähtaeg	Valuuta
				Tee tasaarveldus ARUANNE

Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 8 282,45 Klient: 1005 Saldo: 228,81

Tähtaeg	Ostuarve Müügiarve Aeg	Hankija arve	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	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	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	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	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	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	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	94,16	94,16 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU	
06.08.2021	100059	23.07.2021		198,00	198,00	198,00	198,00	198 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU	
30.09.2021	100134	16.09.2021		42,58	42,58	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.

D <:: Tasaarveldusennustus v2 - Google Chrome

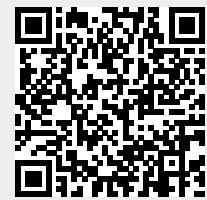
Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lis)	
Kasutaja	Ostu objekt LADU	Ostuarve tähtaeg kuni		
Tüüp (Kõik)	Staatus (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon <input type="checkbox"/> Ostu ettemaksud		
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväl)		
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	<input type="checkbox"/> 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	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	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	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	94,16	94,16 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU	
06.08.2021	100059	23.07.2021		198,00	198,00	198,00	198,00	198 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU	
30.09.2021	100134	16.09.2021		42,58	42,58	42,58	42,58	42,58 EUR	<input type="checkbox"/>	LADU	K201

From:

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



Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1655982013

Last update: **2022/06/23 14:00**