

# Sisukord

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



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

### 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 väljavi 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 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.

**Hankija** **Ostu projekt** **Võlakonto** **(Ostuarve lis: ▾)**

**Kasutaja** **Ostu objekt** **Ostuarve tähtaeg kuni**

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

**Müüja** **Võlakonto** **(Arve lisaväli ▾)**

**Müugi objekt** **Müugi projekt** **Arve tähtaeg kuni**  Müugi ettemaksud

Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg	Tähtaeg	Saldo	Valuuta	ARUANNE
<b>Hankija:</b> 1010 Arvutikaubad As <b>Saldo:</b> 20 096,22 <b>Klient:</b> 1005 <b>Saldo:</b> 42,58						
<b>Hankija:</b> 1012 Directo OÜ <b>Saldo:</b> 1 313 971,55 <b>Klient:</b> 59 <b>Saldo:</b> 134 761,69						
<b>Hankija:</b> 1013 Mets AS <b>Saldo:</b> 39 400,00 <b>Klient:</b> 1012 <b>Saldo:</b> 0,00						
<b>Hankija:</b> 1135 PLIIATS AS <b>Saldo:</b> 2 947,60 <b>Klient:</b> 1019 <b>Saldo:</b> 620,00						
<b>Hankija:</b> 1137 TASS OÜ <b>Saldo:</b> 9 888,75 <b>Klient:</b> 1013 <b>Saldo:</b> 1 200,00						
<b>Hankija:</b> 1138 KARIKAS AS <b>Saldo:</b> 0,00 <b>Klient:</b> 1020 <b>Saldo:</b> 0,00						
<b>Hankija:</b> 1141 Krit AS <b>Saldo:</b> 0,00 <b>Klient:</b> 1009 <b>Saldo:</b> 1 200,00						
<b>Hankija:</b> D3 Department 3 <b>Saldo:</b> 0,00 <b>Klient:</b> D3 <b>Saldo:</b> 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.

**Hankija** **Ostu projekt** **Võlakonto** **(Ostuarve lis: ▾)**

**Kasutaja** **Ostu objekt** **Ostuarve tähtaeg kuni**

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

**Müüja** **Võlakonto** **(Arve lisaväli ▾)**

**Müugi objekt** **Müugi projekt** **Arve tähtaeg kuni**  Müugi ettemaksud

Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg	Tähtaeg	Saldo	Valuuta	ARUANNE
<b>Hankija:</b> 1010 Arvutikaubad As <b>Saldo:</b> 20 282,45 <b>Klient:</b> 1005 <b>Saldo:</b> 228,81						
<b>Hankija:</b> 1012 Directo OÜ <b>Saldo:</b> 1 313 971,55 <b>Klient:</b> 59 <b>Saldo:</b> 134 761,69						
<b>Hankija:</b> 1135 PLIIATS AS <b>Saldo:</b> 2 947,60 <b>Klient:</b> 1019 <b>Saldo:</b> 620,00						
<b>Hankija:</b> 1137 TASS OÜ <b>Saldo:</b> 9 888,75 <b>Klient:</b> 1013 <b>Saldo:</b> 1 200,00						

**Klient ja Hankija**

**Näitab nimekirja, kus nii hankjal kui kliendil on saldo ja saab tasaarveldada.**

## 2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha

**Hankija** **Ostu projekt** **Võlakonto** **(Ostuarve lis: ▾)**

**Kasutaja** **Ostu objekt** **Ostuarve tähtaeg kuni**

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

**Müüja** **Võlakonto** **(Arve lisaväli ▾)**

**Müugi objekt** **Müugi projekt** **Arve tähtaeg kuni**  Müugi ettemaksud

Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg	Tähtaeg	Saldo	Valuuta	ARUANNE
<b>Hankija:</b> 1010 Arvutikaubad As <b>Saldo:</b> 20 282,45 <b>Klient:</b> 1005 <b>Saldo:</b> 228,81						
<b>Hankija:</b> 1012 Directo OÜ <b>Saldo:</b> 1 313 971,55 <b>Klient:</b> 59 <b>Saldo:</b> 134 761,69						
<b>Hankija:</b> 1135 PLIIATS AS <b>Saldo:</b> 2 947,60 <b>Klient:</b> 1019 <b>Saldo:</b> 620,00						
<b>Hankija:</b> 1137 TASS OÜ <b>Saldo:</b> 9 888,75 <b>Klient:</b> 1013 <b>Saldo:</b> 1 200,00						

**Vajutades Hankija koodile avaneb hankija andmetega täidetud aruanne**

## 2.3. 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 köigilt ridadelt. Aruande ridade kohal on informatiivne rida Hankija koodi, nime, ostuarvete saldo ning kliendi koodi ja müügiarvete saldo kohta.

The screenshot shows a search form at the top with fields for 'Hankija' (Client), 'Ostu projekt' (Purchase Project), 'Võlakonto' (Bank Account), 'Ostuarve lisavä' (Purchase credit addendum), 'Kasutaja' (User), 'Tuup' (Type) set to 'Kõik' (All), 'Staatus' (Status) set to 'Kõik' (All), 'Reklamatsioon' (Claim) checked, and 'Ostu ettemaksud' (Purchase prepayments) checked. Below the form is a table with columns: Aeg (Date), Sorteeritud (Sorted), Tahtaeg (Due Date), Tähtaeg (Due Date), Valuuta (Currency), Tee tasaarveldus (Calculate balance sheet), and ARUANNE (Income Statement). A red box highlights the 'Hankija: 1010 Arvutikaubad As Saldo: 20 282.45 Klient: 1005 Saldo: 228.81' row. The table lists various transactions with columns: Tähtaeg (Date), Ostuarve (Purchase amount), Müügiarve (Sale amount), Aeg (Date), Hankija arve (Invoice number), Tasuda (Amount paid), Ostuarve (Purchase amount), Saldo (Balance), Ostuarve Saldo (Purchase balance), TA ostuarve (TA purchase amount), TA müügiarve (TA sale amount), Objekt (Object), and Projekt (Project). Red boxes highlight the 'Ostuarve' and 'Müügiarve' columns in the table header, and the 'Ostuarve' column in the first data row. The table also includes a summary section at the bottom labeled 'ETTEMAKS' (Prepayment) with values: 0.00, -105.93, -105.93 EUR, 94.16, 94.16 EUR, 198.00, 198.00 EUR, 42.58, 42.58 EUR, and LADU/K202.

### 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.

### **2.3.2. Tee tasaarveldus**

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	(Ostuarve lisava)	Validitud ostud EUR: 186.23
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni		Validitud müügid EUR: 186.23
Tüüp (Kõik)	Staatus (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon <input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud		Ost/Müük saldo EUR: 0.00
Müija	Võlakonto	(Arve lisavali)		
Müugi objekt	Müugi projekt	Arve tähtaeg kuni	<input checked="" type="checkbox"/> Müugi ettemaksud	
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg	Tähtaeg	Valuuta
<b>Tee fasaarveldus</b> ARUANNE				
Hankija: 1010 Arvukaubad 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 <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 77774	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

### **2.3.3. Tasaarvelduse dokument**

Avaneb tasaarvelduse dokument. Kontrolli andmed ja kinnita.

### 2.3.3. Tasaarveldusennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist

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	(Ostuarve lisaväli)			Valitud ostud
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni				Valitud müügid
Tüüp (Kõik)	Status (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud			Ost/Müük saldo
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli)				
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input checked="" type="checkbox"/> Müügi ettemaksud		
Aeg	Sorteeritud	Tähtaeg	Tähtaeg	Valuuta	Tee tasaarveldus	ARUANNE
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		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"/>	LADU
						K201

### 2.4.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.

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_aru_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=1010&ostu_projekt=&ostu_volakonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=oarve&data2=&lisav_sel_item2=&d_klass2=projekt						
Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lisaväli)			
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni				
Tüüp (Kõik)	Status (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud			
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli)				
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input checked="" 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 ostuarve Tasuda müügiarve Saldo ostuarve Saldo müügiarve TA ostuarve		TA müügiarve	<input type="checkbox"/>	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	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
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.

login.directo.ee/ocra_directo_jane/fin_aru_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=1010&ostu_projekt=&ostu_volakonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=oarve&data2=&lisav_sel_item2=&d_klass2=projekt						
Hankija 1010	Ostu projekt	Võlakonto	(Ostuarve lisaväli)			
Kasutaja	Ostu objekt	Ostuarve tähtaeg kuni				
Tüüp (Kõik)	Status (Kõik)	<input type="checkbox"/> Reklamatsioon	<input checked="" type="checkbox"/> Ostu ettemaksud			
Müüja	Võlakonto	(Arve lisaväli)				
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni		<input checked="" 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	<input type="checkbox"/>	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"/>	LADU
						K201

### **3.Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontrollaruandest**

Kui hankija kaardil on täidetud välj Klient, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldoaga 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 konto		(Hankija lisaväli)	
Objekt		EM konto		Jaga	0	x 0	Valuuta	Täpsus	0,01	(Hankija lisaväli)	
<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 konto										(Hankija lisaväli)	
Kokku		Sorteeritud			Hankija	Arve nr	Trüki	ARUANNE	(Ostuarve lisaväli)		
<b>Hankija: 1010 Arvutikaubad As</b>											
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					
<b>Hankija saldo</b>							<b>-20 096,22</b>				
<b>Miliste ületähtaaja</b>							<b>-20 096,22</b>				
<b>Saldo kliendima</b>							<b>42,58</b>				
<b>Kliendi- ja hankijasaldo vahe</b>							<b>-20 053,64</b>				
Kokku tasumata							-20 096,22				
Kokku ettemaksud							0,00				
Kokku saldo							-20 096,22				
Kokku ületähtaaja saldo							-20 096,22				

From:

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

**Permanent link:**

[https://wiki.directo.ee/et/fin\\_aru\\_tasaennustus?rev=1655983512](https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1655983512)

Last update: **2022/06/23 14:25**