

# Sisukord

|   |   |
|---|---|
| <b>Tasaarveldusennustus</b> .....   | 3 |
| <b>1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud</b> .....                     | 3 |
| 1.1. Ostuarvete filtrid ja filtreeringu valikud .....                     | 3 |
| 1.2. Müügiarvete filtrid ja filtreeringu valikud .....                    | 4 |
| 1.3. Üldised filtrid ja filtreeringu valikud .....                        | 4 |
| <b>2. Tasaarveldusennustuse aruande kasutamine</b> .....                  | 4 |
| 2.1. Arvuta valitud üldiste filtrite järgi koondaruanne .....             | 5 |
| 2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha .....              | 5 |
| <b>2.3. Tasaarvelduse loomine</b> .....                                   | 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 |
| <b>2.4. Tasaarveldamine objektide ja/või projektide kaupa</b> .....       | 8 |
| <b>3. Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest</b> ..... | 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.

Info

|                    |                                   |                        |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Läh. viis          | Läh. ting.                        | Directo-to-Directo: Ei |
| Makse saaja        | Km reg nr EE100050109             | Keel                   |
| Reg nr 1 10223439  | KM kood                           | Valuuta                |
| EM konto           | Võla konto                        | LS konto               |
| KM-maa Siseriiklik | Limit                             | Klient 1005            |
| Saatjariik         | Norm saabumisaeg                  | Trans.kõlu             |
| Tehinguliik        | <input type="checkbox"/> Teostaja | Spodus %               |
| Ostugrupp          |                                   |                        |

Tasaarveldusennustuse aruandesse tulevad hankijad kellel on hankija kaardil kliendi kood täidetud

## 1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud

Aruande filtrid on jaotatud kolme ploki:

- Ostuarvetega seotud filtrid
- Müügiarvetega seotud filtrid
- Aruande üldised filtrid

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

### 1.1. Ostuarvete filtridja filtreeringu valikud

Ostuarvete filtrite ploki on võimalik määrata järgmiseid 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 väärtuse.
- **Kasutaja** – ostuarve päises Kasutaja.
- **Ostuarve tähtaeg kuni** – saab määrata kuupäeva, millise tasumistähtajani (kaasa arvatud) saldoga ostuarveid aruandes näidatakse.
- **Tüüp** – ostuarve tüüp.
- **Staatust** – ostuarve staatust.
- **Reklamatsioon** – kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtrid.
- **Ostu ettemaksud** – kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldot.

## 1.2. Müügiarvete filtrid ja filtreeringu valikud

Müügiarvete filtrite ploki on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- **Müüja** – arve päise väli Müügiagent.
- **Nõudekonto** – Arve päise nõudekonto.
- **Arve lisaväli** – valikus on arvete lisaväljade rippmenüü ning filtri lahtrisse saab sisestada lisavälja väärtuse.
- **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 filtrid ja filtreeringu valikud

Aruande üldiste filtrite ploki on võimalik määrata järgmiseid kitsendusi:

- **Aeg** – kuupäev, mis seisuga näidatakse aruandesse dokumentide saldosisid. 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.

login.directo.ee/ocra\_directo.../fin\_aru\_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=&ostu\_projekt=&ostu\_volakonto=&data1=&data1\_t=&lisav\_sel\_item1=&d\_klass1=oaarve&datas

Hankija:  Ostu projekt:  Võlakonto:  (Ostuarve lis: )  
 Kasutaja:  Ostu objekt:  Ostuarve tähtaeg kuni:   
 Tüüp: (Kõik) ▼ Staatus: (Kõik) ▼  Reklamatsioon  Ostu ettemaksud

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

Aeg:  Sorteeritud: Tähtaeg ▼ Tähtaeg ▼ Saldo:  Valuuta:  **ARUANNE**

|                               |                     |              |                   |
|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 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 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.

login.directo.ee/ocra\_directo.../fin\_aru\_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=&ostu\_projekt=&ostu\_volakonto=&data1=&data1\_t=&lisav\_sel\_item1=&d\_klass1=oaarve&datas

Hankija:  Ostu projekt:  Võlakonto:  (Ostuarve lis: )  
 Kasutaja:  Ostu objekt:  Ostuarve tähtaeg kuni:   
 Tüüp: (Kõik) ▼ Staatus: (Kõik) ▼  Reklamatsioon  Ostu ettemaksud

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

Aeg:  Sorteeritud: Tähtaeg ▼ Tähtaeg ▼ Saldo: Klient ja Hankija ▼ Valuuta:  **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 OÜ         | Saldo: 9 888,75     | Klient: 1013 | Saldo: 1 200,00   |

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

## 2.2. Vali aruandest hankija, kellele tasaarveldus teha

login.directo.ee/ocra\_directo.../fin\_aru\_tasaennustus.asp?showall=1&hankija=&ostu\_projekt=&ostu\_volakonto=&data1=&data1\_t=&lisav\_sel\_item1=&d\_klass1=oaerve&datasi

Hankija  Ostu projekt  Võlakonto  (Ostuarve lis: v)

Kasutaja  Ostu objekt  Ostuarve tähtaeg kuni

Tüüp (Kõik) v Status (Kõik) v  Reklamatsioon  Ostu ettemaksud

Müüja  Võlakonto  (Arve lisaväli v)

Müügi objekt  Müügi projekt  Arve tähtaeg kuni   Müügi ettemaksud

Aeg  Sorteeritud Tähtaeg v Tähtaeg v Saldo Klient ja Hankija v Valuuta 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 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 linnukeste 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 v)

Kasutaja  Ostu objekt  Ostuarve tähtaeg kuni

Tüüp (Kõik) v Status (Kõik) v  Reklamatsioon  Ostu ettemaksud

Müüja  Võlakonto  (Arve lisaväli v)

Müügi objekt  Müügi projekt  Arve tähtaeg kuni   Müügi ettemaksud

Aeg  Sorteeritud Tähtaeg v Tähtaeg v 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"/> | <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"/> | <input type="checkbox"/> | LADU   |          |
| 18.01.2022 | 100129   | 30.12.2021 | 18.20.34.7774  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00        | 12 000,00      | 12000 EUR       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        | K202     |
| 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"/> | <input type="checkbox"/> |        |          |
| 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"/> | <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"/> | <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"/> | <input type="checkbox"/> |        | TOOTMINE |
|            |          |            | ETTEMAKS       |              | 0,00            | -105,93          | -105,93        | -105,93 EUR     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |        |          |
| 06.08.2021 | 100046   | 23.07.2021 | 11:42:00       | 94,16        | 94,16           | 94,16            | 94,16          | 94,16 EUR       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | LADU   |          |
| 06.08.2021 | 100059   | 23.07.2021 |                | 198,00       | 198,00          | 198,00           | 198,00         | 198 EUR         | <input type="checkbox"/> | <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"/> | <input type="checkbox"/> | LADU   | 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 summasisid 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.

**Valitud ostud**  
EUR: 186.23

**Valitud müügid**  
EUR: 186.23

**Ost/Müük saldo**  
EUR: 0.00

| 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       |                 | 186.23 EUR  |              | LADU   |          |
| 08.01.2022 | 100149   |           | 20.12.2021 | TASATEST        | 1 084.97        |                  | 1 084.97       |                 | 1084.97 USD |              | LADU   |          |
| 18.01.2022 | 100129   |           | 30.12.2021 | 16.20.34.7774   | 12 000.00       |                  | 12 000.00      |                 | 12000 EUR   |              |        | K202     |
| 25.02.2022 | 100188   |           | 18.02.2022 | 123             | 1 800.00        |                  | 1 800.00       |                 | 1800 EUR    |              |        |          |
| 25.02.2022 | 100189   |           | 18.02.2022 | 10.18.19.2323   | 1 440.00        |                  | 1 440.00       |                 | 1440 EUR    |              | LADU   |          |
| 25.02.2022 | 100190   |           | 18.02.2022 | 10.47.43.eee    | 1 440.00        |                  | 1 440.00       |                 | 1440 EUR    |              |        | K202     |
| 25.02.2022 | 100191   |           | 18.02.2022 | 11.00.36.21212  | 1 440.00        |                  | 1 440.00       |                 | 1440 EUR    |              |        | TOOTMINE |
|            |          |           |            | <b>ETTEMAKS</b> |                 |                  | 0.00           | -105.93         |             | -105.93 EUR  |        |          |
| 06.08.2021 | 100046   |           | 23.07.2021 | 11:42:00        |                 | 94.16            | 94.16          |                 | 94.16 EUR   |              | LADU   |          |
| 06.08.2021 | 100059   |           | 23.07.2021 |                 |                 | 198.00           | 198.00         |                 | 198 EUR     |              | LADU   |          |
| 30.09.2021 | 100134   |           | 16.09.2021 |                 |                 | 42.58            | 42.58          |                 | 42.58 EUR   |              | LADU   | K201     |

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

### 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**.

**Valitud ostud**  
EUR: 186.23

**Valitud müügid**  
EUR: 186.23

**Ost/Müük saldo**  
EUR: 0.00

### 2.3.3. Tasaarvelduse dokument

Avaneb tasaarvelduse dokument. Kontrolli andmed ja kinnita.

Number 100012 Aeg 15.06.2022 10:1 Ostuarvete summa 186.23  
 Kasutaja \_\_\_\_\_ Kommentaar \_\_\_\_\_ Müügiarvete summa 186.23  
 Vahe 0.00  
 Klient 1005 Hankija 1010 Nimi Arvutikaubad As  
 Viimati muutis: 15.06.2022 10:18:04

| NR | Ostuarve | Hankija arve | Müügiarve | Summa ost | Summa müük | Valuuta | Kurs | 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. 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 \_\_\_\_\_ Völakonto \_\_\_\_\_ (Ostuarve lisava) \_\_\_\_\_  
 Kasutaja \_\_\_\_\_ Ostu objekt \_\_\_\_\_ Ostuarve tähtaeg kuni \_\_\_\_\_  
 Tüüp (Kõik) Staatus (Kõik)  Reklamatsioon  Ostu ettemaksud  
 Müüja \_\_\_\_\_ Völakonto \_\_\_\_\_ (Arve lisaväli) \_\_\_\_\_  
 Müügi objekt \_\_\_\_\_ Müügi projekt \_\_\_\_\_ Arve tähtaeg kuni \_\_\_\_\_  Müügi ettemaksud

Aeg \_\_\_\_\_ Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta

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 | Objekt   | Projekt |
|------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 23.07.2021 | 100055   |           | 20.07.2021 | 123            | 1 200,00        | 1 013,77         | 1013,77        | EUR             |             |              | LADU     |         |
| 08.01.2022 | 100149   |           | 20.12.2021 | TASATEST       | 1 084,97        | 1 084,97         | 1084,97        | USD             |             |              | LADU     |         |
| 18.01.2022 | 100129   |           | 30.12.2021 | 16.20.34.7774  | 12 000,00       | 12 000,00        | 12000,00       | EUR             |             |              |          | K202    |
| 25.02.2022 | 100188   |           | 18.02.2022 | 123            | 1 800,00        | 1 800,00         | 1800,00        | EUR             |             |              |          |         |
| 25.02.2022 | 100189   |           | 18.02.2022 | 10:18:19.2323  | 1 440,00        | 1 440,00         | 1440,00        | EUR             |             |              | LADU     |         |
| 25.02.2022 | 100190   |           | 18.02.2022 | 10:47:43.eee   | 1 440,00        | 1 440,00         | 1440,00        | EUR             |             |              |          | K202    |
| 25.02.2022 | 100191   |           | 18.02.2022 | 11:00:36.21212 | 1 440,00        | 1 440,00         | 1440,00        | EUR             |             |              | TOOTMINE |         |
| 30.09.2021 | 100134   |           | 16.09.2021 |                | 42,58           | 42,58            | 42,58          | EUR             |             |              | 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\_kla

Hankija 1010 Ostu projekt \_\_\_\_\_ Völakonto \_\_\_\_\_ (Ostuarve lisava) \_\_\_\_\_  
 Kasutaja \_\_\_\_\_ Ostu objekt \_\_\_\_\_ Ostuarve tähtaeg kuni \_\_\_\_\_  
 Tüüp (Kõik) Staatus (Kõik)  Reklamatsioon  Ostu ettemaksud  
 Müüja \_\_\_\_\_ Völakonto \_\_\_\_\_ (Arve lisaväli) \_\_\_\_\_  
 Müügi objekt \_\_\_\_\_ Müügi projekt \_\_\_\_\_ Arve tähtaeg kuni \_\_\_\_\_  Müügi ettemaksud

Aeg \_\_\_\_\_ Sorteeritud Tähtaeg Tähtaeg Valuuta

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 | Objekt   | Projekt |
|------------|----------|-----------|------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|---------|
| 23.07.2021 | 100055   |           | 20.07.2021 | 123            | 1 200,00        | 1 200,00         | 1200,00        | EUR             |             |              | LADU     |         |
| 08.01.2022 | 100149   |           | 20.12.2021 | TASATEST       | 1 084,97        | 1 084,97         | 1084,97        | USD             |             |              | LADU     |         |
| 25.02.2022 | 100188   |           | 18.02.2022 | 123            | 1 800,00        | 1 800,00         | 1800,00        | EUR             |             |              |          |         |
| 25.02.2022 | 100189   |           | 18.02.2022 | 10:18:19.2323  | 1 440,00        | 1 440,00         | 1440,00        | EUR             |             |              | LADU     |         |
| 25.02.2022 | 100190   |           | 18.02.2022 | 10:47:43.eee   | 1 440,00        | 1 440,00         | 1440,00        | EUR             |             |              |          | K202    |
| 25.02.2022 | 100191   |           | 18.02.2022 | 11:00:36.21212 | 1 440,00        | 1 440,00         | 1440,00        | EUR             |             |              | TOOTMINE |         |
| 06.08.2021 | 100046   |           | 23.07.2021 | 11:42:00       | 94,16           | 94,16            | 94,16          | EUR             |             |              | LADU     |         |
| 06.08.2021 | 100059   |           | 23.07.2021 |                | 198,00          | 198,00           | 198,00         | EUR             |             |              | LADU     |         |
| 30.09.2021 | 100134   |           | 16.09.2021 |                | 42,58           | 42,58            | 42,58          | EUR             |             |              | 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=

Hankija 1010 Ostu projekt Völakonto (Ostuarve lis) Kasutaja Ostu objekt LADU Ostuarve tähtaeg kuni Reklamatsioon Ostu ettemaksud Müüja Völakonto (Arve lisaväli) Müügi objekt Müügi projekt Arve tähtaeg kuni 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 |                 |    | 1200 EUR    |              | LADU   |         |
| 08.01.2022 | 100149   |           | 20.12.2021          | TASATEST     | 1 084,97 |          | 1 084,97         |        | 1 084,97 |                 |    | 1084.97 USD |              | LADU   |         |
| 25.02.2022 | 100189   |           | 18.02.2022 10:18:19 | 2323         | 1 440,00 |          | 1 440,00         |        | 1 440,00 |                 |    | 1440 EUR    |              | LADU   |         |
| 06.08.2021 | 100046   |           | 23.07.2021 11:42:00 |              |          | 94,16    |                  | 94,16  |          | 94,16           |    | 94.16 EUR   |              | LADU   |         |
| 06.08.2021 | 100059   |           | 23.07.2021          |              |          | 198,00   |                  | 198,00 |          | 198,00          |    | 198 EUR     |              | LADU   |         |
| 30.09.2021 | 100134   |           | 16.09.2021          |              |          | 42,58    |                  | 42,58  |          | 42,58           |    | 42.58 EUR   |              | LADU   | K201    |

### 3. Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskonto aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud väli Klient, siis juhul kui sellel kliendil on üleval saldoga tasumata müügiarveid, näitab vastava hankija ostureskonto 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 Müügireskonto aruande
- **Kliendi- ja hankijasaldo vahe** - avab vastava hankija/kliendi tasaarveldusennustuse aruande, millelt on kohe võimalik teha vajadusel tasaarvelduse dokument

**Ostureskonto aruanne**

Hankija 1010 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli) Objekt EM konto Jaga 0 x 0 Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)  ainult ületähtaja  Kande aja järgi  Valuutas  Hankija andmed  Arve projekt  Arve objekt  V konto (Hankija lisaväli) Kokku Sorteeritud Hankija Arve nr Trüki ARUANNE (Ostuarve lisaväli)

| 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                 |              |                     |            |          |            | -20 096.22 |
| Millest ületähtaja            |              |                     |            |          |            | -20 096.22 |
| Saldo kliendina               |              |                     |            |          |            | 42.58      |
| Kliendi- ja hankijasaldo vahe |              |                     |            |          |            | -20 053.64 |
| Kokku tasumata                |              |                     |            |          |            | -20 096.22 |
| Kokku ettemaksud              |              |                     |            |          |            | 0.00       |
| Kokku saldo                   |              |                     |            |          |            | -20 096.22 |
| Kokku ületähtaja saldo        |              |                     |            |          |            | -20 096.22 |

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/fin\\_aru\\_tasaennustus?rev=1655984379](https://wiki.directo.ee/et/fin_aru_tasaennustus?rev=1655984379)

Last update: 2022/06/23 14:39

