

Table of Contents

Tasaarveldusennustus	3
1. Filtreeringud ja filtreeringu valikud	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
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 saldosisid. 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.kulu
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: v)	
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 v)	
Müügi objekt	Müügi projekt	Arve tähtaeg kuni	<input type="checkbox"/> Müügi ettemaksud Müügiarvete filtreeringud

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.
- **Staatuse** – ostuarve staatus.
- **Reklamatsioon** – kas näidatakse või ei näidata reklamatsioonide lahtreid.
- **Ostu ettemaksud** – kas näidatakse või ei näidata hankija ettemaksude saldot.

1.2. Müügiarvete filtrid ja filtreeringu valikud

Müügiarvete filtrite plokis 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 plokis 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.

Kui Saldo filtrit ei ole valitud, tulevad nimekirja kõik hankijad

Hankija	Saldo	Klient	Saldo
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 filtreerida ainult hankijad kellele saab tasaarveldust teostada. Selleks vali filter Saldo - Kliendid ja Hankijad.

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

Hankija	Saldo	Klient	Saldo
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

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&data1

Hankija Ostu projekt Võlakonto (Ostuarve lisi:)
 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 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 linnukestest 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

Kasutaja

Tuup (Kõik)

Ostu projekt

Ostu objekt

Staatus (Kõik)

Võlakonto

Ostuarve tähtaeg kuni

☐ Reklamatsioon

(Ostuarve lisaväli)

☒ Ostu ettemaksud

Müüja

Müügi objekt

Võlakonto

Müügi projekt

(Arve lisaväli)

Arve tähtaeg kuni

☒ Müügi ettemaksud

Aeg

Sorteeritud

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	Saldo	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	
18.01.2022	100129		30.12.2021 16:20:347774		12 000.00		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 10:18:192323		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	1440 EUR	<input type="checkbox"/>						K202
25.02.2022	100191		18.02.2022 11:00:3621212		1 440.00		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"/>					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

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 (validud ostu- ja müügiarvete summade vahe) saaks võrdseks nulliga.

Aruande päise parempoolses ääres arvutatakse ridadel valitud summade alusel dunaamiliselt 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 dunaamiline arvutaja kokku summasid igas valuutas, milles dokumente on valitud, eraldi veergudes.

Hankija 1010

Kasutaja

Tüüp (Kõik)

Ostu projekt

Ostu objekt

Staat (Kõik)

Võlakonto

Ostuarve tähtaeg kuni

☐ Reklamatsioon ☒ Ostu ettemaksud

Müüja

Müügi objekt

Võlakonto

Müügi projekt

(Arve lisaväli)

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		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							
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 päises oleks null

Valitud ostud EUR: 186.23

Valitud müügid EUR: 186.23

Ost/Müük saldo EUR: 0.00

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

Kasutaja

Tüüp (Kõik)

Ostu projekt

Ostu objekt

Staat (Kõik)

Võlakonto

Ostuarve tähtaeg kuni

☐ Reklamatsioon ☒ Ostu ettemaksud

Müüja

Müügi objekt

Võlakonto

Müügi projekt

(Arve lisaväli)

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		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							
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

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.

Sule	Uus	Jäta	Koopia	Kustuta	Kinnita	Salvesta	Trüki	Meil	F	<<	>>	Olek: Vaata
------	-----	------	--------	---------	---------	----------	-------	------	---	----	----	-------------

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	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. Tasaarveldusennustuse aruanne peale tasaarvelduse loomist

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

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

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda	ostuarve	Tasuda	müügiarve	Saldo	ostuarve	Saldo	müügiarve	TA	ostuarve	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	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	
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.

D <<: Tasaarveldusennustus_v2 - Google Chrome

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

Tähtaeg	Ostuarve	Müügiarve	Aeg	Hankija arve	Tasuda	ostuarve	Tasuda	müügiarve	Saldo	ostuarve	Saldo	müügiarve	TA	ostuarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055		20.07.2021	123	1 200.00		1 200.00		1200	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	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	
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 Müügi objekt Völakonto (Arve lisaväli) 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	Saldo	müügiarve	TA	ostuarve	TA müügiarve	Objekt	Projekt
23.07.2021	100055	20.07.2021	123	1 200,00	1 200,00	1200 EUR						LADU	
08.01.2022	100149	20.12.2021	TASATEST	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	1440 EUR						LADU	
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

3. Tasaarveldusennustuse käivitamine Ostureskontro aruandest

Kui hankija kaardil on täidetud väli 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 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)

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					-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

Last update: 2022/06/23 14:39

