

# Table of Contents

<b>Kulutused (UUS KUJUNDUS)</b>	3
<b>1. Kulutuse nupud</b>	3
1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud	3
1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud	4
1.3. Ridade päise nupud	4
<b>2. Kulutuse väljad</b>	5
2.1. Üld väljad	5
2.2. Ridade väljad	6
<b>3. Ostuarvega sidumine</b>	7
<b>4. Kulutuse periodiseerimine</b>	8
Vajalik süsteemiseadistus:	8
Periodiseerimine	9
Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks	10
Ka käibemaks linnuke +	10
Ka käibemaks linnuke -	10
<b>5. Kulutuse massimport</b>	11
<b>Kulutused (VANA KUJUNDUS)</b>	11
<b>1. Kulutuse nupud</b>	12
1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud	12
1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud	12
<b>2. Kulutuse väljad</b>	13
2.1. Üld väljad	13
2.2. Ridade väljad	14
<b>3. Ostuarvega sidumine</b>	15
<b>4. Kulutuse periodiseerimine</b>	16
Vajalik süsteemiseadistus:	16
Periodiseerimine	17
Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks	18
Ka käibemaks linnuke +	18
Ka käibemaks linnuke -	18
<b>5. Kulutuse massimport</b>	19



# Kulutused (UUS KUJUNDUS)

Kulutuse dokumentidel kajastatakse aruandvate isikute poolt tehtud kulutused, mis ei ole tasutud ettevõtte rahaliste vahenditega.

Kulutused asuvad Raamat → DOKUMENDID → **Kulutused**

Uus
Salvesta
Kinnita
Kopeeri
Jäta
Kustuta
Manused
Meili
Trüki
Loo sündmus

## Kulutus 100081 Salvestatud

Viimati muutis KELLYLY (28.01.2025 kell 11:43:51)

Loo Väljamakse

Number	Aeg	Uuring	Kulutaja	Kulutaja nimi
100081	28.01.2025		BRITT	Britt

**PÕHIAHDMED**

Op. aeg	Kinnitaja	Projekt	Tüüp	Vara	Objekt	Kasutaja	Alates
28.01.2025					TLN	KELLYLY	
Kuni	Kommentaar	Tellimus	Korraldus	Väline tunnus	Sisekommentaar		

**SÕIDUANDMED**

Algnäit.	Lõppnäit.	Kogus kokku	Vahemaa kokku	Klient	Kliendi nimi	Staatus	Asumaa
		1.00	0.00				Andorra
Linn							

**LISAVÄLJAD**

Lisaväli 1	Lisaväli 2	Lisaväli 3	Lisaväli 4	Lisaväli 5	Lisaväli 6	Lisaväli 7

**MENETLUS**

Lisa end

Nr	Aeg	Kasutaja	Menetleja	Roll	Kommentaar	Tegevused
1				Allkirjastaja		

**SUMMAD**

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. r.	Hanki	Hankija ni	Konto	Obj	Proj	Selgitus	Kogus	Valur	Kursus	Bas	Ühikubi	Summ	Algne Su	KMK	KM	Algne K	RSKM	Klient	Kliendi ni	Mars	Vahen	Otsa	Artikli	Ressurs	Algu	Lõpp	Summa-T	K-vahe	OID	Vara
1	KONTOR	20.01.2025	229	1123	Test 123	522107	MOOK	P001	Kontor	1	EUR	1	100.00	100.00	100.00		43	22.00		122.00													
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	

## 1. Kulutuse nupud

### 1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud

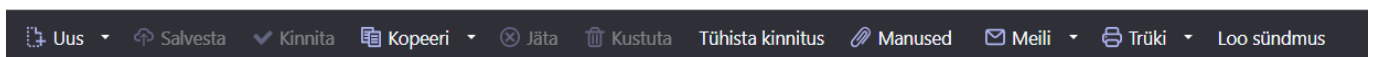
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Salvesta** - salvestab dokumendi.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kulutusega seotud finantskanne.
- **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
- **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata, sama teeb F5.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi. Saab lisada ainult seadistamisel, manuse olemasolu on nähtav lehitsejas tulbana.
- **Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb

vajutada Meili nupu juures olevale noolekesele, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid kujundusi.



- **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Trüki nupu juures olevale noolekesele vajutades saab luua PDF-i (ctrl + klikk) või vaadata dokumendi eelvaadet (shift + klikk).
- **Loo sündmus** - loob kulutusega seotud sündmuse.
- **Loo Väljamakse** - loob kulutusele sisestatud andmetega täidetud väljamakse dokumendi. Väljamakse kommentaariks lisatakse kulutuse dokumendi number ja kommentaar
- **Lisa end** - lisab nuppu vajutanud kasutaja menetluses allkirjastajaks




## 1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud





- **Tühista kinnitus** - avab dokumendi kinnitusest



## 1.3. Ridade päise nupud

-  **Kopeeri valitud read** - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontextimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
-  **Kustuta valitud read** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja...** - võimaldab tabeli (enamasti Excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas „abi“-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.
- **Aseta retsept...** - võimaldab asetada read finantsretsepti abil. Finantsretsepti järgi saab kulusid jagada näiteks objektide ja kontode vahel ning kasutada arvutusvalemeid.

-  **Tühjenda tulpade filtrid** - tühjendab tulpadele sätestatud filtrid.
-  **Tabeli muudatuste ajalugu** - ridade muudatuste ajalugu.
-  **Ekspordi andmed .xlsx failina** - võimaldab tabeli Exceli failina alla laadida.

-  **Tee tabel suureks** - teeb tabeli suureks, peidab päise väljad.
-  **Tabeli tihedus: hõredam** - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  **Tabeli tihedus: tihedam** - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  **Tabeli häälestus** - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

The screenshot shows the SUMMAD application interface. At the top, there is a header bar with the title 'SUMMAD' and a search bar. Below the header is a table with columns: Nr, Tüüp, Aeg, Dok. nr, Hankija, Hankija nimi, Konto, Ot, Pr, Selgitus, Kogus, Valuu, Ki, Baas, Ühikuhki, Summ, Algne Sum, KMK, and KM. The table has 7 rows. To the right of the table is a sidebar with a search bar and a list of filters: Tüüp, Aeg, Dok. nr, Hankija, Hankija nimi, Konto, Objekt, Projekt, and Selaitus. The sidebar also has a 'Vali tulbad' section with a search bar and a list of filters: Otsi, Tüüp, Aeg, Dok. nr, Hankija, Hankija nimi, Konto, Objekt, Projekt, and Selaitus.

## 2. Kulutuse väljad

### 2.1. Üld väljad

- **Number** - dokumendi number. Uut kulutust avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade registri ning sobiva seeria valida
- **Aeg** - dokumendi aeg
- **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil asetada või üle kirjutada
- **Kulutaja** - kulutaja kasutajakood. Kui siia märgitud kasutaja personalikaardil on täidetud kulutaja konto, kasutatakse kandel krediid kontoks seda kontot. Kui kulutaja personalikaardil konto täidetud ei ole võetakse krediid konto Süsteemi seadistused > Kulutaja konto. Kui konto on puudu nii kulutaja personalikaardilt kui ka seadistustest, siis ei saa kulutust kinnitada
- **Kulutaja nimi** - kulutaja nimi, asetub automaatselt kulutaja väljale kasutajakoodi asetades. Vajadusel võimalik muuta
- **Op.aeg** - selle ajaga luuakse kulutust kinnitades finantskanne. Automaatselt asetub siis aeg väljale sisestatud aeg
- **Kinnitaja** - kasutaja kood. Kinnitaja järgi võimalik filtreerida kulutaja aruandes
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Vara** - vara (põhi- ja väikevahendi) kood
- **Objekt** - kulutusega seotud objekt(id) ehk finantsdimensioon(id)
- **Kasutaja** - Kulutuse dokumendi loonud kasutaja kasutajakood. Täidetakse automaatselt dokumendi loomise hetkel. Võimalik muuta
- **Alates** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kuni** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kommentaar** - vaba tekstiväli kulutuse kommentaari jaoks
- **Tellimus** - võimalik siduda kulutust tellimusega. Kui kulutus on algatatud tellimuse dokumendilt, asetub tellimuse number automaatselt, kui kulutus on loodud muul viisil, saab tellimuse numbri siia kirjutada. Kui tellimuse number on kulutusele salvestatud, saab seotud tellimust otse kulutuse dokumendilt avada, selleks tuleb klõpsata sõnal Tellimus.
- **Korraldus** - kasutatakse kulude hüvitamiseks koostatud otsuse viite, numbri või mõne muu tähise kajastamiseks
- **Väline tunnus** - vaba tekstiväli kulutuse välise tunnuse jaoks
- **Sisekommentaar** - tekstiväli
- **Algnäit** - numbriväli
- **Lõppnäit** - numbriväli

- **Kogus kokku** - kulutuse ridadele märgitud kogused kokku
- **Vahemaa kokku** - kilometraaž kokku
- **Klient** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Staat** - valik Süsteemi seadistused > Kulutuse staatused kirjutatud staatustest.



Kui Süsteemi seadistused > Kulutuse staatus, millele on tehtud väljamakse on täidetud, muudetakse kulutuse staatus, peale kulutuselt loodud väljamakse salvestamist, automaatselt seadistusse kirjutatud staatuseks. Seda võimalust on hea hiljem näiteks kulutaja aruandes väljamakstud kulutuste välistamiseks kasutada.

- **Asumaa** - lähetuse toimumise asumaa, valitav rippmenüüst
- **Linn** - lähetuse toimumise linn. Klahvikombinatsioon Ctrl+Enter ja hiire topeltklõps avavad „linn“ filtriga tekstid, kust saab valida eelnevalt salvestatud linnu. Tekste saab sisestada Üldised seadistused > Tekstid
- **Lisaväli 1; 2, 3..** - kulutuse [lisaväljad](#)
- **Menetleja** - avaneb kasutajate register, mille abil saab lisada menetleja, kes kulud kinnitab
- **Roll** - määratakse allkirjastaja roll.
- **Kommenta** - menetlejale kommentaar kulutuse kohta.

## 2.2. Ridade väljad

- **Tüüp** - saab topelklõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Aeg** - rea aeg
- **Dok.nr** - vaba väli algdokumendi numbri jaoks
- **Hankija** - võimalik siduda kulutuse rida hankijaga. Kulutust kinnitades asetub hankija ka finantskande reale. Võimalik asetada topelklõpsu või Ctrl+Enter abil
- **Hankija nimi** - hankija nimi asetub automaatselt hankijat asetades hankija kaardilt
- **Konto** - kulutuse rea deebet konto
- **Objekt** - kulutusega seotud [objekt\(id\)](#) ehk finantsdimensioon(id).
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Selgitus** - rea selgitus. Kontot asetades asetatakse siia konto nimetus, saab ise üle kirjutada. Kui soovitakse konto hiljem sisestada või on vaja kontot vahetada aga ei soovi, et selgitus konto nimetusega üle kirjutatakse, tuleks määrata Süsteemi seadistused > Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt ei peale.
- **Kogus** - kui real täidetakse ainult summa, siis ei ole kogus täitmise oluline. Kui sisestatakse ühikuhind, siis tuleks täita ka kogus. Kogus asetub finantskandele.
- **Valuuta** - rea valuuta
- **Kurss** - rea valuutakurss
- **Baas** - ühikuhind baasvaluutas
- **Ühikuhind** - ühikuhind ilma käibemaksuta
- **Summa** - rea summa ilma käibemaksuta
- **Algne summa** - algne rea summa ilma käibemaksuta
- **KMk** - rea käibemaksukood
- **KM** - rea käibemaksu summa
- **Algne KM** - algne rea käibemaksu summa
- **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga

- **Klient** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Marsruut** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada kulutusele marsruut
- **Vahemaa** - kilometraaž kokku
- **Otstarve** - vaba väli
- **Artikkel** - artiklikood
- **Ressurss** - ressursi kood
- **Algus** - algus kuupäev
- **Lõpp** - lõpp kuupäev
- **Summa-T** - kulutaja poolt tasutud summa, mis kuulub väljamaksmisele
- **K-vahe** - näitab kulutaja poolt tasutud ja kulutuse päise valuutakursi järgi tasumisele kuuluva summa vahet.

**Näide:** Töötaja soetas 20.01.2025 kontoritarbeid kogusummas 100 USD. Real kuvab kursi kulutuse sisestamise kuupäevaga (päises väli „aeg“). Väljal Summa-T sisestatakse kulutaja poolt tegelikult makstud summa ehk kui palju maksis töötaja kulutuse tegemise hetkel kehtinud kursiga.

Nr	Tüüp	Aeg	Dok. n	Hankija	Hankija ni	Konto	Oe	Pri	Selgitus	Kogus	Valu	Kurs	Bas	Ühikuhl	Summ	Algne Sum	KMK	KM	Algus	Lõpp	Algne KM	RSKM	Summa-T	K-vahe	Klient	
1	KONTOR	20.01.2025	230	1123	Test 123	522107	MÜÜK	P001	Kontor	1	USD	0.949667616	94.97	100.00	100.00								100.00	95.00	-5.00	

- **OID** - ostu-ID

### 3. Ostuarvega sidumine

Kulutusi ja ostuarveid on võimalik omavahel siduda (või ka üht ostuarvet mitme erineva kulutusega). Näiteks ühe ostuarvega ostetud lennupiletid saab siduda mitme erineva isiku lähetusaruannetega. Kulutuste sidumine toimub ostuarve päises või ridadel (kui soovitakse ainult konkreetset rida siduda mõne kulutusega). Ostuarve väljal **Kulutus** (päises või ridadel) avaneb topeltklõpsuga Kulutuste valik ning võimalus asetada dokumendile kulutus, millega soovitakse ostuarvet siduda. Ridadele märgitud kulutusi eelistatakse alati päises märgitule.

**Ostuarve 100950** Salvestatud Viimati muutis KELLILY (28.01.2025 kell 13:21:16)

Loo: [Laosisse tulek](#) [Tasumine](#) [Kassa välja](#) [Krediidiarve](#) [Sündmus](#)

Hankija: 1104 | Hankija nimi: Test OÜ | KM reg nr: | Hankija arve: 010422

**PÕHIANDMED**

Arve aeg: 01.01.2025 | Tas. ting.: 7 | Tas. aeg: 08.01.2025 | Op. aeg: 01.01.2025 | Objekt: TURUNDUS

Pangakood: | Pangakonto/IBAN: EE | Viitenumber: | Kred. konto: 212211 | Kred. ost: |

Kommentaar: | Sisekommentaar: |

**Kulutus**

**MENETLUS**

**LISAVÄLJAD**

**SUMMAD**

Summa: 700 | KM kokku: 0 | Tasuda: 700 | Saldo: 0 | Valuuta: EUR | Kurs: 1 | Ettemaks: 0 | Ümardus: 0

Nr	Konto	Objekt	Sisu	Summa	KMK	KM	Summa	Kulutus
1	526401	Otsi	Lähetuse transpordikulud	350	23	0	Otsi	100064
2	526401		Lähetuse transpordikulud	350	23	0	Otsi	100083

Tulemus kajastub Kulutaja aruandes, kui märkida linnuke **Ostuarvetega**.

**KULUTUSEL:** Kulutaja: MAREK | Kinnitaja: | Staatus: | Aeg: 01.01.2025 - 31.12.2025

Seeria: | Vara: | Kasutaja: | Asumaa: |

Tüüp: | Objekt: | Valuuta: | Projekt: | Klient: |

Kinnitatud: Kõik | (Kulutuse lisavälj) | Kommentaar: | Linn: | Korraldus: |

**RIDADEL:** Dok. nr: | Hankija: | Konto: | Aeg: |

Selgitus: | Artikkel: | KM kood: |

Ridadega  kliendile  Ostuarvetega  Valuutas | Vaade: Tavaline | **Trüki** **ARUANNE**

Number	Aeg	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Staat	Kommenta	Periood	Per. päevad	Summa	KM kokku	Tasuda	RSKM	KM kood	Projekt	Klient
100083	22.01.2025	MAREK: Marek	TLN						425.00	0.00	425.00				
	PRAHA V	14.01.2025		1104 Test OÜ	526411	Päevaraha välismaal		EUR	3	100.00	75.00	0.00	75.00		
	DST.100950	01.01.2025	MÜÜK 1123: Test 123	526401		Lähetuse transpordikulud		EUR	0	0.00	350.00	0.00	350.00	23	
<b>Kokku:</b>									0	3	425.00	0.00	425.00		

### 4. Kulutuse periodiseerimine

Kulutusi saab periodiseerida nii nagu ostu- ja müügiarvet, kirjutades periodiseeritava rea peale perioodi alguse ja lõpu kuupäeva.

### Vajalik süsteemiseadistus:

Finantsi seadistused → Automaatne periodiseerimine → Kulutus  
Finantsi seadistused → Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse  
lisanduv tekst Periodiseeritud, Periodis. jne (vaba tekst)

**FINANTSI SEADISTUSED**

Automaatne periodiseerimine  Müügiarve  Ostuarve  **Kulutus**  ka käibemaks

Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst  ?

Raamat seadistused → Finantskonto → KORR.KONTO → (bilansikonto number)



Raamat > Finantskontod > 525202

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

### Directo kulud

KOOD: 525202  
NIMI: Directo kulud  
KMKOOD:   
MAHAKANDMISEKS:   
SULETUD:   
KLASS: 4 (Kulud)   
KORR. KONTO: 113201

### Periodiseerimine

Kulutusel märgitakse ära real periodiseeritava kulu algus- ja lõppkuupäev.

Kulutusedetailid: Kulutus 100084 (Salvestatud). Viimati muudis KELLYLY (28.01.2025 kell 13:52:38).

Number: 100084, Aeg: 28.01.2025, Uuring, Kulutaja: BRITT, Kulutaja nimi: Britt

**PÕHIAANDMED**

Op. aeg: 28.01.2025, Kinnitaja, Projekt, Tüüp, Vara, Objekt: TLN, Kasutaja: KELLYLY, Alates, Kuni, Kommentaar: Koolituse veebruar-märts, Tellimus, Korraldus, Väline tunnus, Sisekommentaar

**SÕIDUANDMED**

**LISAVÄLJAD**

**MENETLUS**

**SUMMAD**

Valuuta	Kurs	KM kokku	Summa	Algne Summa	Baas	K-vahe	Tasuda
EUR	1	308.00	1400.00		1400.00		1708.00

Algne KM

Nr	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nr	Konto	Ot	Pn	Selgitus	Kogus	Valu	Kr	Baas	Ühikuhü	Summ	Algne Sum	KMk	KM	Algus	Lõpp	Algne KM
1	28.01.2025	112233	1058	Directo OÜ	525811			Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	1	EUR	1	1400.00	1400.00	1400.00		43	308.00	01.02.2025	31.03.2025	

Kinnitamisel tekib finantskanne

Finants - kanne KULUT: 100084 Salvestatud Viimati muudis KELLYLY (28.01.2025 kell 13:51:47)

Loo: Minuskanne | Perioodiseeritud

Tüüp: KULUT Number: 100084 Aeg: 28.01.2025 Viide: Seletus: Perioodiseeritud BRITT Britt / Koolitus veebruar-märts

Deebet: 3108

Kreedit: 3108 Vahe: 0

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. de	Val. kree	Valuut	Kurs	Kogu
...	1 212641	TLN		BRITT / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1708.00							1708.00	EUR		1
...	2 212351			Käibemaks ostuarvetelt 22%	308.00		43					308.00		EUR		1
...	3 212191	TLN		Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	1400.00		43			1058		1400.00		EUR		1
...	4 525811	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	700.00		43	01.02.2025		1058		700.00		EUR		1
...	5 212191	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025		700.00	43	01.02.2025		1058		-700.00	700.00	EUR		1
...	6 525811	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025	700.00		43	01.03.2025		1058		700.00		EUR		1
...	7 212191	TLN		Perioodiseeritud Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.02-31.03.2025		700.00	43	01.03.2025		1058		-700.00	700.00	EUR		1

### Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks

Kui on kasutusel periodiseerimise lisaseadistus **Ka käibemaks**. lisatakse finantskande igale reale käibemaksukood. Eestis ei ole kohustuslik ning kasutamisel jälgida, et käibedeklaratsioon oleks õieti seadistatud.

### Ka käibemaks linnuke +

FINANTSSEADISTUSED

Automaatne arve periodiseerimine  Müügiarve  Ostuarve  Kulutus  ka käibemaks

Finants - kanne KULUT: 100016 Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100016 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Perioodiseeritud MALLE Malle Maasikas / kulutus

Kopeeri valitud | Kustuta valitud | Massasetaja | Aseta retsept | Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
6	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
5	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			1
3	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
4	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	1
7	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	1

### Ka käibemaks linnuke -

FINANTSI SEADISTUSED

Automaatne arve perioodiseerimine  Müügiarve  Ostuarve  Kulutus  ka käibemaks

**Finants - kanne KULUT: 100015** Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100015 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Perioodiseeritud MALLE Malle Maasikas / koolitus

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

<input type="checkbox"/>	Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>
	8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
	7	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
	5	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			
	3	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			
	2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
	1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
	4	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	
	6	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	

## 5. Kulutuse massimport

Kulutuse massimpordil on võimalik massimportida kõiki välju v.a. baas - see väli on ainult näha dokumendil.

### Kui välju ei impordita, kehtivad järgmised reeglid

- **Kasutaja** - kui on täitmata imporditakse vaikimisi massimpordi kasutaja kood
- **Aeg väli** - kui on täitmata imporditakse massimpordi hetke aeg
- **Op. aeg** - kui on täitmata imporditakse järgmiste reeglite järgi
  - **Aeg** välja importimisel asetub Op.aeg väljale sama aeg
  - **Aeg** välja mitte importimisel asetub Op.aeg väljale massimpordi hetke aeg
- **Valuuta** imporditakse vaikimisi EUR
- **Kurss** imporditakse vaikimisi 1
- **Selgitus** kui väli on täitmata asetub Konto nimi



Kui väljatoodud väljad on imporditud tabelis, siis ei kirjuta reeglitega üle vaid imporditakse väljad.

## Kulutused (VANA KUJUNDUS)

Kulutuse dokumentidel kajastatakse aruandvate isikute poolt tehtud kulutused, mis ei ole tasutud ettevõtte rahaliste vahenditega.

Kulutused asuvad Raamat → DOKUMENDID → **Kulutused**

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta **Kustuta** Meil Trüki F << >> Olek Vaata

Väljamaks Sündmus

Number 100040 Aeg 22.04.2022 Uuring

Kulutaja MALLE Kulutaja nimi Malle Maasikas

Lisaväljad  Menetus

Op. aeg 22.04.2022 Kinnitaja Projekt  
 Tuup Vara Objekt  
 Kasutaja TRIINP Alates Kuni  
 Kommentaar Klaviatuuri ostmise  
 Tellimus Korraldus Valine tunnus  
 Sisekommentaar

Viimati muudis: TRIINP 22.04.2022 10.02.48 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 20.00 Summa 100.00 Baas 100.00  
 Kurs 1 K-vahe 0.00 Tasuda 120.00

NR	Tuup	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM
1	KONTOR	04.04.2022	223	1007	Apple OÜ	522107	ADMIN	P001	Kontoritarbe	1	EUR	1	100.0000	100	100.00	1	20.00	120.00
2																		

# 1. Kulutuse nupud

## 1.1. Kinnitamata kulutuse päise nupud

- **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi
- **Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil, kopeerimise ulatus sõltub Süsteemi seadistused > Dokumendi kopeerimise ulatus valikust.
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kulutusega seotud finantskanne
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
- **Meil** - saadab kulutuse väljatrüki e-mailiga. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel
- **Trüki** - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel.
- **Kirjaklamber** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid
- **Foorum** - saab lugeda ja kirjutada Directoga seonduvast kui ka soovi korral algatada oma firmasiseseid foorumeid.
- **Väljamaks** - loob kulutusele sisestatud andmetega täidetud väljamakse dokumendi. Väljamakse kommentaariks lisatakse kulutuse dokumendi number ja kommentaar
- **Sündmus** - loob kulutusega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada
- **Aseta retsept** - võimalik asetada eelnevalt loodud [finantsretsepti](#)
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.

## 1.2. Kinnitatud kulutuse päise nupud

- **Seonduv kanne** - avab kulutusega seotud finantskande

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki F AVA << >> Seonduv kanne Olek Kinnitatud

Väljamaks Sündmus

## 2. Kulutuse väljad

### 2.1. Üld väljad

- **Number** - dokumendi number. Uut kulutust avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade registri ning sobiva seeria valida
- **Aeg** - dokumendi aeg
- **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil asetada või üle kirjutada
- **Kulutaja** - kulutaja kasutajakood. Kui siia märgitud kasutaja personalikaardil on täidetud kulutaja konto, kasutatakse kandel krediid kontoks seda kontot. Kui kulutaja personalikaardil konto täidetud ei ole võetakse krediid konto Süsteemi seadistused > Kulutaja konto. Kui konto on puudu nii kulutaja personalikaardilt kui ka seadistustest, siis ei saa kulutust kinnitada
- **Kulutaja nimi** - kulutaja nimi, asetub automaatselt kulutaja väljale kasutajakoodi asetades. Vajadusel võimalik muuta
- **Op.aeg** - selle ajaga luuakse kulutust kinnitades finantskanne. Automaatselt asetub siis aeg väljale sisestatud aeg
- **Kinnitaja** - kasutaja kood. Kinnitaja järgi võimalik filtreerida kulutaja aruandes
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Vara** - vara (põhi- ja väikevahendi) kood
- **Objekt** - kulutusega seotud objekt(id) ehk finantsdimensioon(id)
- **Kasutaja** - Kulutuse dokumendi loonud kasutaja kasutajakood. Täidetakse automaatselt dokumendi loomise hetkel. Võimalik muuta
- **Alates** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kuni** - kuupäeva väli. Parema hiireklõpsuga võimalik avada kalender
- **Kommentaari** - vaba tekstiväli kulutuse kommentaari jaoks
- **Tellimus** - võimalik siduda kulutust tellimusega. Kui kulutus on algatatud tellimuse dokumendilt, asetub tellimuse number automaatselt, kui kulutus on loodud muul viisil, saab tellimuse numbri siia kirjutada. Kui tellimuse number on kulutusele salvestatud, saab seotud tellimust otse kulutuse dokumendilt avada, selleks tuleb klõpsata sõnal Tellimus
- **Korraldus** - kasutatakse kulude hüvitamiseks koostatud otsuse viite, numbri või mõne muu tähise kajastamiseks
- **Väline tunnus** - vaba tekstiväli kulutuse välise tunnuse jaoks
- **Sisekommentaari** - tekstiväli
- **Algnäit** - numbriväli
- **Lõppnäit** - numbriväli
- **Kogus kokku** - kulutuse ridadele märgitud kogused kokku
- **Vahemaa kokku** - kilometraaž kokku
- **Klient** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Staatuse** - valik Süsteemi seadistused > Kulutuse staatused kirjutatud staatustest.



Kui Süsteemi seadistused > Kulutuse staatuse, millele on tehtud väljamakse

on täidetud, muudetakse kulutuse staatus, peale kulutuselt loodud väljamakse salvestamist, automaatselt seadistusse kirjutatud staatuseks. Seda võimalust on hea hiljem näiteks kulutaja aruandes väljamakstud kulutuste välistamiseks kasutada.

- **Asumaa** - lähetuse toimumise asumaa
- **Linn** - lähetuse toimumise linn. Klahvikombinatsioon Ctrl+Enter ja hiire topeltklõps avavad „linn“ filtriga tekstid, kust saab valida eelnevalt salvestatud linnu. Tekste saab sisestada Üldised seadistused > Tekstid
- **Lisaväljad** - kulutuse [lisaväljad](#)
- **Menetlus** - menetlus ehk kinnitusring tähendab kulude kinnitamist inimese poolt.
- **Menetleja**- avaneb kasutajate register.
- **Roll** - määratakse allkirjastaja roll.
- **Kommentaar** - menetlejale kommentaar kulutuse kohta.

## 2.2. Ridade väljad

- **Tüüp** - saab topelkõpsu või Ctrl+Enter abil valida sobiva tüübi Raamatu seadistused > Kulutuste tüübid all olevatest tüüpidest
- **Aeg** - rea aeg
- **Dok.nr** - vaba väli algdokumendi numbri jaoks
- **Hankija** - võimalik siduda kulutuse rida hankijaga. Kulutust kinnitades asetub hankija ka finantskande reale. Võimalik asetada topelkõpsu või Ctrl+Enter abil
- **Hankija nimi** - hankija nimi asetub automaatselt hankijat asetades hankija kaardilt
- **Konto** - kulutuse rea deebet konto
- **Objekt** - kulutusega seotud [objekt](#)(id) ehk finantsdimensioon(id).
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes
- **Selgitus** - rea selgitus. Kontot asetades asetatakse siia konto nimetus, saab ise üle kirjutada. Kui soovitakse konto hiljem sisestada või on vaja kontot vahetada aga ei soovi, et selgitus konto nimetusega üle kirjutatakse, tuleks määrata Süsteemi seadistused > Ostuarve ja kulutuse konto asetamisel võetakse kirjeldus alati kontolt ei peale.
- **Kogus** - kui real täidetakse ainult summa, siis ei ole kogus täitmise oluline. Kui sisestatakse ühikuhind, siis tuleks täita ka kogus. Kogus asetub finantskandele.
- **Valuuta** - rea valuuta
- **Kurss** - rea valuutakurss
- **Baas** - ühikuhind baasvaluutas
- **Ühikuhind** - ühikuhind ilma käibemaksuta
- **Summa** - rea summa ilma käibemaksuta
- **Kmk** - rea käibemaksukood
- **KM** - rea käibemaksu summa
- **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga
- **Klient** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada klient
- **Kliendi nimi** - kliendi asetamisel kuvab kliendi nime
- **Marsruut** - topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil võimalik asetada kulutusele marsruut
- **Vahemaa** - kilometraaž kokku
- **Otstarve** - vaba väli
- **Artikkel** - artiklikood
- **Ressurss** - ressursi kood
- **Algus** - algus kuupäev

- **Löpp** - lõpp kuupäev
- **Summa-T** - kulutaja poolt tasutud summa, mis kuulub väljamaksmisele
- **K-vahe** - näitab kulutaja poolt tasutud ja kulutuse päise valuutakursi järgi tasumisele kuuluva summa vahet.

**Näide:** Töötaja soetas 01.04.2022 kontoritarbeid kogusummas 100 USD. Real kuvab kursi kulutuse sisestamise kuupäevaga (päises väli „aeg“). Väljal Summa-T sisestatakse kulutaja poolt tegelikult makstud summa ehk kui palju maksis töötaja kulutuse tegemise hetkel kehtinud kursiga.

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurs	Baas	Ühikuhind	Summa	KMk	KM	RSKM
1	KONTOR	01.04.2022				522107	ADMIN	P001	Kontoritarbed	1	USD	0.924470741	92.4471	100	100.00	0	0.00	100.00
2																		

NR	Tüüp	Aeg	Algus	Löpp	Summa-T	K-vahe	OID	Vara	Vara
1	KONTOR	01.04.2022			95	2.55		UUS PV	UUS VV
2								LISA PV	LISA VV

- **Vara** - ainult kinnitatud kulutusel, kulutuse pealt loodud uue põhivara või väikevahendi kood. Täitub peale seda, kui UUSPV või UUSVV nupu abil loodud kaart on salvestatud.
- **UUS PV** - ainult kinnitatud kulutusel, võimalik algatada uut põhivara kaarti.
- **UUS VV** - ainult kinnitatud kulutusel, võimalik algatada uut väikevahendi kaarti.
- **Vara** - ainult kinnitatud kulutusel. Saab asetada topeltklõpsuga, kui soovitakse kulutuse kaudu lisada põhivara või väikevahendi lisasummat.
- **LISA PV** - ainult kinnitatud kulutusel, nupp on aktiivne ainult siis kui eelneval väljal on täidetud vara kood, põhivara lisasumma lisamiseks.
- **LISA VV** - ainult kinnitatud kulutusel, nupp on aktiivne ainult siis, kui eelneval väljal on täidetud vara kood, väikevahendi lisasumma lisamiseks.

### 3. Ostuarvega sidumine

Kulutusi ja ostuarveid on võimalik omavahel siduda (või ka üht ostuarvet mitme erineva kulutusega). Näiteks ühe ostuarvega ostetud lennupiletid saab siduda mitme erineva isiku lähetusaruannetega. Kulutuste sidumine toimub ostuarve päises või ridadel (kui soovitakse ainult konkreetset rida siduda mõne kulutusega). Ostuarve väljal **Kulutus** (päises või ridadel) avaneb topeltklõpsuga Kulutuste valik ning võimalus asetada dokumendile kulutus, millega soovitakse ostuarvet siduda. Ridadele märgitud kulutusi eelistatakse alati päises märgitule.

Navigation: Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, A/A, <<, >>, Olek, Kinnitatud, LOGOUT

Seonduv kanne: Tasumine, KVO, Sündmus, Sissetulek

Number: 100309  
 Hankija: 1133, Aktiaselts ESTRAVEL, KM reg nr: EE100141652, Hankija arve: 010422  
 Arve tasub: KM reg nr: Uuring

Arve aeg: 01.04.2022 13.29.00, Tas. ting: 7, Tas. aeg: 08.04.2022, Op. aeg: 01.04.2022 13.29.00, KM aeg: 25.04.2022 13.29.40, Saadud: 25.04.2022 13.29.40

Kasutaja: TRINP, Pangakood: 221303565678, Ostutellimus, Sissetulek, Kred. ost, Sisearve, Kulutus

Arveldusarve: 221303565678, Viitenumber, Vara, Tehinguliik, Staatus (vali staatus)

Reklama: Rekl. selgitus, Rekl. selgitus, Jaga ressursidelt meil

Vimati muudis: TRINP 25.04.2022 14.35.00, Aseta resept, Massasetaja

Valuuta	EUR	KM kokku	0.00	Summa	700.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00
Kursus	1	Ümardus	0	Tasuda	700.00	Erinevus	Saldo	700.00

NR	Tüüp	Konto	korrakonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Algus	Löpp	Töös	Korr. objekt	Korr. projekt	Sissetulek	Hankija arve	Summa	Ressurs	Kulutus	
1	526401						Lähetuse transpordikulud	350.00	23	0.00											100045
2	526401						Lähetuse transpordikulud	350.00	23	0.00											100046
3																					

Tulemus kajastub Kulutaja aruandes, kui märkida linnuke **Ostuarvetega**.

KULUTUSEL: Kulutaja: EVELIN, Kinnitaja, Staatus, Aeg: 01.04.2022 - 25.04.2022

RIDADEL: Dok. nr, Selgitus, Hankija, Konto, Artikkel, KM kood

Ostuarvetega

Number	Aeg	Tüüp	Kulutaja	Objekt	Kinnitaja	Objekt	Hankija	Staat	Dok. nr	Kommentaar	Periood	Selgitus	Per. päevad	Valuuta	Kogus	Summa	Ühikuhind	KM kokku	Summa	Tasuda	KM	RSKM	KM kood	Projekt	Klient	Linn
100046	11.04.2022 14:15:00	EVELIN: Evelin								Soome 09.04-10.04.2022	429101	Päevarahad		EUR	2	50.00	100.00	0.00	450.00		100.00	23				
	01.04.2022 13:29:00		1133: Aktiaselts ESTRAVEL						526401	Lähetuse transpordikulud				EUR	1	350.00	350.00	0.00	350.00		350.00	23				
Kokku:															3	450.00	0.00	450.00								

### 4. Kulutuse periodiseerimine

Kulutusi saab periodiseerida nii nagu ostu- ja müügiarvet, kirjutades periodiseeritava rea peale perioodi alguse ja lõpu kuupäeva.

### Vajalik süsteemiseadistus:

Finantsi seadistused → Automaatne periodiseerimine → Kulutus  
 Finantsi seadistused → Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst Periodiseeritud, Periodis. jne (vaba tekst)

**FINANTSI SEADISTUSED**

Automaatne periodiseerimine  Müügiarve  Ostuarve  Kulutus  ka käibemaks

Periodiseeritud kande päisesse ja reale algusse lisanduv tekst  ?

Raamat seadistused → Finantskonto → KORR.KONTO → (bilansikonto number)



Raamat > Finantskontod > 525202

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

### Directo kulud

KOOD: 525202  
 NIMI: Directo kulud  
 KMKOOD:   
 MAHAKANDMISEKS:   
 SULETUD:   
 KLASS: 4 (Kulud)   
 KORR. KONTO: 113201

### Periodiseerimine

Kulutusel märgitakse ära real periodiseeritava kulu algus- ja lõppkuupäev.

login.directo.ee/ocra\_directo\_jane/fin\_kulutus.asp?me=0&clr1=1&number=100063&hoiatus=

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Kustuta Trüki Olek: Vaata

Väljamaks Sündmus

Number 100063 Aeg 30.04.2022 Uuring

Kulutaja MARGUS Kulutaja nimi Margus

Op. aeg 30.04.2022 Kinnitaja Projekt

Tüüp Kasutaja JANE Alates Objekt

Kommentaar Koollitus mai - juuni 2022 Kuni

Tellimus Korraldus Väline tunnus

Sisekommentaari

Viimati muutis: JANE 05.06.2022 15:03:25 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 24.00 Summa 120.00 Baas 120.00

Kurss 1 K-vahe 0.00 Tasuda 144.00

NR	Tüüp	Aeg	Dok. nr	Hankija	Hankija nimi	Konto	Objekt	Projekt	Selgitus	Kogus	Valuuta	Kurss	Baas	Ühikuhind	Summa
1		30.04.2022	112233	1012	Osaühing Direct	525202	ADMIN		Koollituse kulud 01.05 - 30.06.2022		EUR		1	120.0000	120.00

NR	Tüüp	Aeg	Algus	Lõpp	Summa-T	K-vahe	OID
1		30.04.2022	01.05.2022	30.06.2022			

Kinnitamisel tekib finantskanne

**Finants - kanne KULUT: 100063** Salvestatud Viimati muutis JANE (05.06.2022 kell 15:09:57)

Tüüp: KULUT Number: 100063 Aeg: 30.04.2022 Seletus: Period. MARGUS Margus / Koolitus mai - juuni 2022 Vahe: 0 Deebet: 144 Kredit: 144

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	Val	Kurss	Val. deebet	Val. kredit	Aeg	KM kood
3	525202	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00		01.05.2022	
5	113201	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	-60.00		EUR	1	-60.00		01.05.2022	
4	525202	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00		01.06.2022	
6	113201	ADMIN		Period. Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	-60.00		EUR	1	-60.00		01.06.2022	
1	212641			MARGUS / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		144.00	EUR	1		144.00		
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	24.00		EUR	1	24.00			1
7	113201	ADMIN		Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00			1
8	113201	ADMIN		Dok. nr 112233 Koolituse kulud 01.05 - 30.06.2022	60.00		EUR	1	60.00			1

### Periodiseerimine lisavalikuga - ka käibemaks

Kui on kasutusel periodiseerimise lisaseadistus **Ka käibemaks**. lisatakse finantskande igale reale käibemaksukood. Eestis ei ole kohustuslik ning kasutamisel jälgida, et käibedeklaratsioon oleks õieti seadistatud.

### Ka käibemaks linnuke +

**FINANTSSEADISTUSED**

Automaatne arve periodiseerimine  Müügiarve  Ostuarve  Kulutus  **ka käibemaks**

**Finants - kanne KULUT: 100016** Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100016 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Periodiseeritud MALLE Malle Maasikas / kulutus

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	Aeg	KM kood
8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
6	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
5	113434	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			1
3	523104	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
4	523104	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	1
7	113434	HANS		Periodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	1

### Ka käibemaks linnuke -

FINANTSIS SEADISTUSED

Automaatne arve perioodiseerimine  Müügiarve  Ostuarve  Kulutus  ka käibemaks

**Finants - kanne KULUT: 100015** Salvestatud

Tüüp: KULUT Number: 100015 Aeg: 01.01.2020 Seletus: Perioodiseeritud MALLE Malle Maasikas / koolitus

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

<input type="checkbox"/>	Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM kood
	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>
	8	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
	7	113434	HANS		Dok. nr 225 Koolitus	500.00			1
	5	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00			
	3	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00			
	2	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	200.00			1
	1	212641			MALLE / Võlad aruandvatele isikutele kulutuste eest		1200.00		
	4	523104	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	500.00		01.02.2020	
	6	113434	HANS		Perioodiseeritud Dok. nr 225 Koolitus	-500.00		01.02.2020	

## 5. Kulutuse massimport

Kulutuse massimpordil on võimalik massimportida kõiki välju v.a. baas - see väli on ainult näha dokumendil.

### Kui välju ei impordita, kehtivad järgmised reeglid

- **Kasutaja** - kui on täitmata imporditakse vaikimisi massimpordi kasutaja kood
- **Aeg väli** - kui on täitmata imporditakse massimpordi hetke aeg
- **Op. aeg** - kui on täitmata imporditakse järgmiste reeglite järgi
  - **Aeg** välja importimisel asetub Op.aeg väljale sama aeg
  - **Aeg** välja mitte importimisel asetub Op.aeg väljale massimpordi hetke aeg
- **Valuuta** imporditakse vaikimisi EUR
- **Kurss** imporditakse vaikimisi 1
- **Selgitus** kui väli on täitmata asetub Konto nimi



Kui väljatoodud väljad on imporditud tabelis, siis ei kirjuta reeglitega üle vaid imporditakse väljad.

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/fin\\_kulutus](https://wiki.directo.ee/et/fin_kulutus)

Last update: **2025/01/29 15:59**

