

Sisukord

Tasumisviisid

Näited

.....

.....

1

3

Tasumisviisid

Tasumisviisiga määratakse ostu poolel hankijale arve tasumise viis (näiteks pangakonto) ning müügi poolel kajastatakse kliendi laekumise viisi. Eraldi koodid luuakse erinevate tasumisviiside jaoks:

- kassa
- kaardimaksed
- pangakontod
- faktooring
- tasaarveldused

Raamatu seadistused > Tasumisviisid > P

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

111201

KOOD	P
NIMI	Arvelduskonto
KONTO	111201 »
TÜÜP	(valimata) v
IBAN	
ARVELDUSARVE VALUUTA (SEPA XML VÄLJUND)	
TEENUSTASU ARVELDUSARVE (SEPA XML VÄLJUND)	
PANK	EEUHEE2X (AS SEB Pank) v
EKSPORDI TÜÜP	18 (SEPA EST) v
EKSPORT KOONDMAKSETENA	Ei v
EKSPORDI KANAL	v
EKSPORDI KANALI TUNNUS	
EKSPORDI KANALI LEPING	
OBJEKT	»
PROJEKT	»
TEENUSE KOOD	
LEPINGU KOOD	
CUST KOOD	
KOHAD	
PANGATEENUSED	»

Taasta algseaded

Kood - tasumisviisi tunnus, võib kasutada meelepärast koodi, kui lahter tühjaks jätta, täitub see automaatselt

Nimi - tasumisviisi nimetus

Konto - tasumisviisi konto, näiteks pangakonto puhul selle finantskonto

Tüüp - valiku „Võrdne“ korral saab selle tasumisviisiga kinnitada ainult selliseid laekumisi/tasumisi, mille kogusumma on 0. Nt ridadel on summad +100 ja -100, mis kokku annab 0. Kui laekumise summa on nullist erinev, siis „Võrdne“ tüübi korral seda kinnitada ei õnnestu

Arveldusarve - tasumisviisiga seotud arveldusarve(IBAN) number

Arveldusarve valuuta (SEPA XML väljund) - arveldusarve valuuta, oluline täita automaatse andmevahetusliidese (nt Gateway) kasutamisel, et programm oskaks valida õige arveldusarve olukorras, kus ühe arveldusarve jaoks on mitu tasumisviisi loodud

Teenustasu arveldusarve - mõeldud juhtudeks, kus pangas ei ole võimalik teenustasu deebetkontolt võtta, sest tegemist on nn peegelkontoga

Pank - valige rippmenüüst arveldusarvele vastava panga tunnus

Ekspordi tüüp - laekumistel/tasumistel selle tasumisviisiga kasutatav ekspordi tüüp, määrab genereeritava faili struktuuri, tavajuhul on selleks 18 (SEPA EST)

Eksport koondmaksetena - kasutatav eelkõige palga tasumisel, et maksed kokku koondada. Kui valik on määratud „Ei“, siis luuakse pangas iga makse eraldi. „Jah“ valiku korral genereeritakse koondmakse (pangaväljavõttes on mitu makset, aga üks kirje)

Ekspordi kanal - oluline valida automaatse andmevahetusliidese (nt Gateway) kasutamisel

Ekspordi kanali tunnus -

Ekspordi kanali leping - vajalik täita tasumiste Swedbanki saatmisel. Vt täpsemalt siit: [Tasumise panka saatmine panka - Swedbank](#)

Objekt - Tasumisviisi kasutamisel kaasa tulev objekt

Projekt - Tasumisviisi kasutamisel kaasa tulev projekt

Teenuse kood/Lepingu kood/Cust kood - kasutatavad vaid erijuhtudel, vajalik pigem SEPA välismaksete puhul. Väljad on seotud ISO XML faili struktuuriga

Kohad - kohtade loetelu, kus konkreetset tasumisviisi kasutada saab

Pangateenused - pangateenuste finantskonto

Näited

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/kassat?rev=1642431713>

Last update: 2022/01/17 17:01