

# Sisukord

Tasumisviisid .....

Näited .....

3

4



# 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                                       | <input type="text" value="P"/>                        |
| NIMI                                       | <input type="text" value="Arvelduskonto"/>            |
| KONTO                                      | <input type="text" value="111201"/> »                 |
| TÜÜP                                       | <input type="text" value="(valimata) v"/>             |
| IBAN                                       | <input type="text"/>                                  |
| ARVELDUSARVE VALUUTA (SEPA XML VÄLJUND)    | <input type="text"/>                                  |
| TEENUSTASU ARVELDUSARVE (SEPA XML VÄLJUND) | <input type="text"/>                                  |
| PANK                                       | <input type="text" value="EEUHEE2X (AS SEB Pank)"/> v |
| EKSPORDI TÜÜP                              | <input type="text" value="18 (SEPA EST)"/> v          |
| EKSPORT KOONDMAKSETENA                     | <input type="text" value="Ei"/> v                     |
| EKSPORDI KANAL                             | <input type="text"/> v                                |
| EKSPORDI KANALI TUNNUS                     | <input type="text"/>                                  |
| EKSPORDI KANALI LEPING                     | <input type="text"/>                                  |
| OBJEKT                                     | <input type="text"/> »                                |
| PROJEKT                                    | <input type="text"/> »                                |
| TEENUSE KOOD                               | <input type="text"/>                                  |
| LEPINGU KOOD                               | <input type="text"/>                                  |
| CUST KOOD                                  | <input type="text"/>                                  |
| KOHAD                                      | <input type="text"/>                                  |
| PANGATEENUSED                              | <input type="text"/> »                                |

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)
- **Ekspord 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=1642432241>

Last update: 2022/01/17 17:10

