

Table of Contents

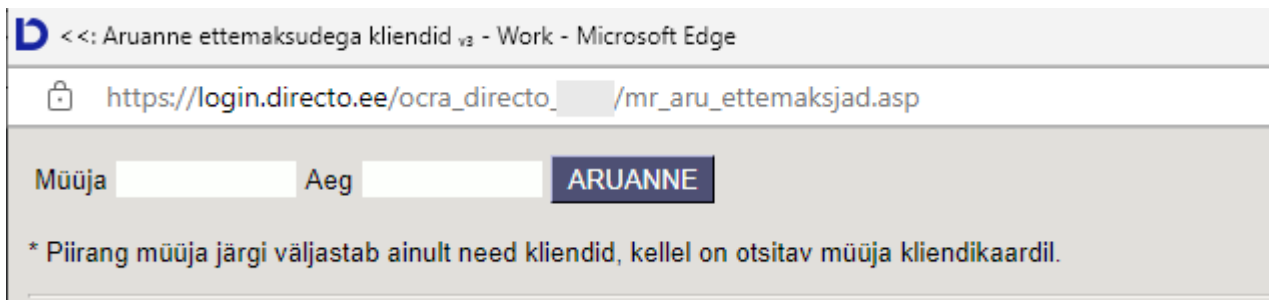
Müügi ettemaksud	3
1. Filtreeringud	3
1.1. Lingid	3
2. Seadistamine	3
2.1. Süsteemiseadistused	3
2.2. Artikli seadistamine	4
3. Ettemaksu arve	4
3.1. Kliendile ettemaksu arve loomine	4
3.2. Ettemaksu arve laekumine	6
3.3. Müügiarve loomine	6
4. Ettemaks läbi müügitellimuse	7
4.1. Müügitellimuse loomine	7
4.2. Müügitellimusele laekumise koostamine	8
4.3. Ettemaksu arve koostamine	9
4.4. Müügitellimusest arve koostamine	11

Müügi ettemaksud

MÜÜK > Aruanded > Müügi ettemaksud

Aruanne näitab ettemaksuga kliente ning ettemaksu summat.

1. Filtreeringud



Browser address bar: <<: Aruanne ettemaksudega kliendid v3 - Work - Microsoft Edge

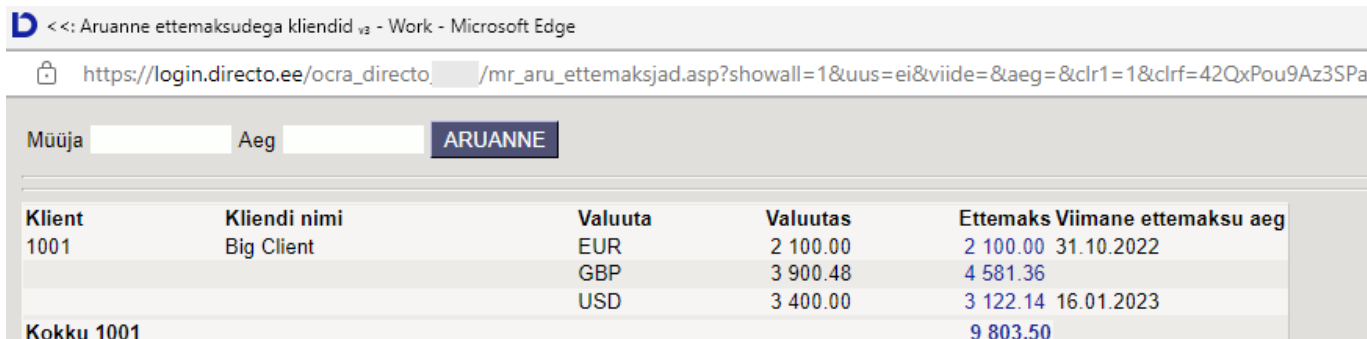
URL: https://login.directo.ee/ocra_directo_.../mr_aru_ettemaksjad.asp

Müüja Aeg **ARUANNE**

* Piirang müüja järgi väljastab ainult need kliendid, kellel on otsitav müüja kliendikaardil.

- **Müüja** - ainult need kliendid, kelle kaardil on valitud müüja.
- **Aeg** - mis aja seisuga kliendi ettemaksu summa näidatakse

1.1. Lingid



Browser address bar: <<: Aruanne ettemaksudega kliendid v3 - Work - Microsoft Edge

URL: https://login.directo.ee/ocra_directo_.../mr_aru_ettemaksjad.asp?showall=1&uus=ei&viide=&aeg=&clr1=1&clrf=42QxPou9Az3SPa

Müüja Aeg **ARUANNE**

Klient	Kliendi nimi	Valuuta	Valuutas	Ettemaks Viimane ettemaksu aeg
1001	Big Client	EUR	2 100.00	2 100.00 31.10.2022
		GBP	3 900.48	4 581.36
		USD	3 400.00	3 122.14 16.01.2023
Kokku 1001				9 803.50

- **Ettemaks** - avab kliendi ettemaksude nimekirja

2. Seadistamine

2.1. Süsteemiseadistused

Seadistused → Süsteemiseadistused → Müügisreskontro seadistused

- **Ettemaksu arve seeria** - kui on soov kasutada ettemaksu arveid, siis kindlasti peab ettemaksu arvetel olema eraldi seeria. Kui väli on täidetud, tekib tellimusele ja kinnitatud laekumisele ettemaksu arve nupp.
- **Müügi ettemaksuarveid arvestatakse müügitellimuste põhiselt** - valikud jah, tellimusega arvetel, ei. **Ei** - arvega saab siduda suvalisi ettemaksu arveid. **Jah**- ettemaksu arvet saab siduda

ainult sama tellimuse lõpparvega.

Seadistused → Süsteemiseadistused → Laekumise seadistused

- **Laekumine vajab ettemaksu puhul käibemaksu koodi** - valikud ei, jah. Võimaldab seadistada, et ei tekiks laekumisi, mis ei toeta käibedeklaratsioonis õiget käibemaksuarvestust.

2.2. Artikli seadistamine

- Seadistada ettemaksu artiklid Üldine → Dokumendid → Artiklid. Lisada müügi ettemaksu artikkel

The screenshot shows the 'ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA' (General information about the article) section. The following fields are highlighted with red boxes:

- Klass ETTEMAKS**: A dropdown menu showing the selected class.
- Seeria nr Seerianumber**: A dropdown menu for selecting a series number.
- Kinkekaart ettemaks**: A dropdown menu for selecting a card type.

Other visible fields include: KOOD E1, Ribakood, Nimi Ettemaks (müük), Hoiatus, Kirjeldus, URL, Värvi aruannetes FFFFFF, Müügihind 0, Suletud, Pakis 1, Pakis 2, Min tase 0, Max tase 0, Riivul, Maatriks, Punktid, Ajaaken, Muügipäev, Parim enne hoiatus päevades, and various checkboxes and input fields for discounts and conditions.

- **Klass** - ettemaksu artikli jaoks on soovitatav luua eraldi artikliklass - Ettemaksud.
- **Seeria nr** - peab olema valitud seerianumber
- **Kinkekaart** - peab olema valitud ettemaks

3. Ettemaksu arve

3.1. Kliendile ettemaksu arve loomine

- Arve reale sisestada artikli väljale müügi ettemaksu artikkel. Sellega asetub automaatselt müügiarvele artiklikaardil seadistatud ettemaksukonto.
- Sisestada kogus ja summa
- Kinnita, salvesta

Arve

Arve 100195

Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ" Vara Eelarve

Tellija Uuring

Kuupäev 01.08.2022 Nende esindaja Ladu LADU_2 Muuda ladu

T-ting 7 Meie esindaja Triin Pukk Objekt

Tahtaeg 08.08.2022 Müügiagent TRIINP Projekt

Kande kp 01.08.2022 Vastutaja Tell. nr.

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud 01.08.2022 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Komm.

Laekumised: -

Viimati muutis: 18.08.2022 15:03:18 Värskenda ridu

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0	KM	200.00	Kokku	1000.00	Ettemaks	0.00	Ettemaksu arvete kasutatud summa:	0
Kurs	1	Kogus	1	Baas	1000.00	Tasuda	1200.00	Saldo	1200.00	Tasumata arve	

NR	RV	Artikkel	Variand	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa
1	1	E1		1		Ettemaks (müük)	1000		1000	1000
2										

Kanne

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Ava algdokument Perioodiseeri Lüliti vanale vaatele

Finants - kanne ARVE: 100195 Salvestatud Viimati muutis (18.08.2022 kell 15:03:19)

Tüüp Number Aeg Viide Seletus Deebet

ARVE 100195 01.08.2022 87.119.182.18 1023:"K 3 HAMBARAVI OÜ" 1400

Kreedid Vahe

1400 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedid	Aeg
1	113101			Nõuded ostjate vastu	1200.00		
2	212102			Ostjate ettemaksu käibemaksu osa	200.00		
3	212371			Käibemaks müügiarvetelt 20%		200.00	
4	212101			Ettemaks (müük)		1200.00	

Müügireskontro Kliendil on üleval müügiarve ja ettemaksu summa. Saldo on null.

Aruanne müügireskontro Viimati muutis (18.08.2022 kell 15:03:19)

Klient 1023 Müüja kliendikaardil Klass V konto

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik)

Näita (müüja) (kommentaar) Valuuta Tapsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lühetusel Muuda

Kokku Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient	Arve nr	Arve aeg	Tahtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ"	100195	01.08.2022	08.08.2022	7	1 200.00	-10
Tasumata ettemaksuarved					-1 200.00	
ETTEMAKS:					0.00	
Kliendi saldo					0.00	
Kokku laekumata					1 200.00	
Tasumata ettemaksuarved					-1 200.00	
Kokku ettemaksud					0.00	
Kokku saldo					0.00	
Kokku ületajata saldo					0.00	

3.2. Ettemaksu arve laekumine

Laekumine 107671 - Work - Microsoft Edge
 https://login.directo.ee/ocra_directo_/mr_laekumine.asp?number=107671&clr1=1

Seonduv kanne
 Sule Uus Koopia Jata KSO Ettemaksu arve Trüki Meil F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 107671 Aeg 05.08.2022 Viide Laekunud 1200.00 Arvete summa 1200.00 Panka 1200.00
 Tas. viis P Kommentaar Arve nr 100195 Objekt Vahe 0.00 T-Tasu 0.00
 Projekt Kasutaja TRIINP Koht 87.119.182.18 Massasetaja

Vimati muutis: 18.08.2022 15:18:15
 Pangavaljavõtted: -

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurs	S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti
1	100195		1023	"K 3 HAMBARAVI OÜ"			EUR	1		1200.00	0.00	0.00			EUR	1200.00	1200.00
2																	

Peale laekumise kinnitamist, muutub arve saldo nulliks ja arvele tekib viide laekumisele

Arve: 100195 - Work - Microsoft Edge
 https://login.directo.ee/ocra_directo_/mr_arve.asp?number=100195

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki Eelvaade Krediteeri Kanne F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Laekumine KSO Sündmus Massasetaja Lisa laosels

Arve 100195
 Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ" Vara Eelarve
 Tellija Uuring

Kuupäev 01.08.2022 Nende esindaja Ladu LADU_2 Muuda ladu
 T-ting 7 Meie esindaja Triin Pukk Objekt
 Tähtaeg 08.08.2022 Müügiagent TRIINP Projekt
 Kande kp 01.08.2022 Vastutaja Tell. nr.
 Kliendi tk Pakkumine Kred. arve
 Saadetud 01.08.2022 Tuup (vali tüüp) Staatus (vali staatus)
 Komm.

Laekumised: 107671
 Vimati muutis: 18.08.2022 15:03:18 Varskenda rida

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0	KM	200.00	Kokku	1000.00	Ettemaks	0.00	Ettemaksu arvete kasutatud summa:	0
Kurs	1	Kogus	1	Baas	1000.00	Tasuda	1200.00	Saldo	0.00		

NR	RV	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM	NHKM	RSKM	Laoid
1	1	E1		1		Ettemaks (müük)	1000	1000	1000	1200	1200	1200		
2														

Müügireskontrost kaob arve saldo ja jääb üles ainult ettemaks

Aruanne müügireskontro - Work - Microsoft Edge
 https://login.directo.ee/ocra_directo_/mr_aru_reskontro.asp?showall=1&klient_tyy=0&klient=1023&kaart=0&showall=jee&viide=&klass=&vkonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=klient&data...

Müügireskontro aruanne

Klient 1023 Müüja kliendikaardi Klass V konto (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)
 Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)
 Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tuup (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)
 Näita (müüja) (kommentaar) Valuuta Täpsus 0.01
 ainult ettemaksuarvel ainult ületähtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lähetusel Muuda
 Kokku Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ"	Arve nr	Arve aeg	Tahtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
ETTEMAKS:					-1 200.00	
Kliendi saldo					-1 200.00	
Kokku laekumata					0.00	
Kokku ettemaksud					-1 200.00	
Kokku saldo					-1 200.00	
Kokku ületähtaja saldo					0.00	

3.3. Müügiarve loomine

- Sisestada müügiarve
- Peale arve salvestamist topelt klik päises, **Ettemaksu** summa lahtris
- Arvele tekib automaatselt ettemaksu rida

Arve 100196

Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ" Vara Eelarve

Tellija Uuring

Menetlus

Kuupaev 10.08.2022 Nende esindaja Ladu LADU_2 Muuda ladu

T-ting 7 Meie esindaja Triin Pukk Objekt

Tähtaeg 17.08.2022 Müügiagent TRIINP Projekt

Kande kp 10.08.2022 Vastutaja Tell. nr.

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud 10.08.2022 Tuüp (vali tüüp) Status (vali status)

Komm.

Laekumised: -

Viimati muutis: 18.08.2022 16:13:15

Valuuta EUR Kokku kaal 0.00 KM 1400 Kokku 1000 Ettemaks 0.00 Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0

Aeg Dokument Kommentaar Artikkel Sisu Seerianumber Objekt Projekt EtselD Summa KMK Kasutatud Jaak Valitud

Kurs 1 Kogus 0.00 Baas 2400 Tasuda 2400 Saldo 2400.00

NR	RV	Artikkel	Variand	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM
1	1	KONSULT		1		Konsultatsioon	2000	2000	2000	2400	2400
2	2	E1		-1		Ettemaks (müük)	1000	1000	-1000	1200	1200
3											
4											
5											

Arvele asetub ettemaksu rida

Topelt klik ettemaksu lahtris

Müügireskontrost kaob ettemaks ja tekib nõue kliendi vastu

Müügireskontro aruanne

Klient 1023 Müüja kliendikaardil Klass V konto

Aeg Objekt EM konto Status (kõik)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tuüp (kõik)

Näita (müüja) (kommentaar) Valuuta Tapsus 0,01

ainult ettemaksuarveid ainult uletahtaja Kande aja järgi Valuutas Kliendilendmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lahetusel Muuda

Kokku Sorteeritud Klient Arve nr

Meil Trüki ARUANNE

Klient	Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
1023	100196	10.08.2022	17.08.2022	7	1 200.00	-1
Kliendi saldo					1 200.00	
Millest uletahtaja					1 200.00	
Kokku laekumata					1 200.00	
Kokku ettemaksud					0.00	
Kokku saldo					1 200.00	
Kokku uletahtaja saldo					1 200.00	

4. Ettemaks läbi müügitellimuse

4.1. Müügitellimuse loomine

- Täida vajalikud tellimuse väljad
- Salvesta
- Tellimuse päisesse sisestada, kas %-na või summana **Ettemaks**, mida soovitakse kliendi käest saada. Sisestades %, arvutab programm automaatselt summa ja vastupidi.
- Kui müügitellimusel on ettemaksu info sisestatud, on vastav info kuvatud ka tellimuse kinnituse

väljatrükil.

Microsoft Edge | Tellimus 100018 v2 - Work

https://login.directo.ee/ocra_directo.../tell_tellimus.asp?number=100018&bronn=0&hoiatu=8&revent=0&clr1=1&cscroll=0

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

Laekumine Läheta Küsi Osta MAHA Leping Kulutus Tagasta Arve Ettemaksu arve Liikumine Otsearve Lisa laoseis Sündmus

Tellimus 100018
 Klient **1024** "A & D Tehnoteenistuse" osauhing Telefon _____ Eelarve _____
 Arve tasub _____ Vara _____ Tähtaeg _____

Kuupäev 01.08.2022 Nende esindaja _____ Ladu _____ Suletud
 T-ting 7 Kliendi tell. nr. _____ Uuring _____
 Lähetsaeg _____ Müügiagent TRIINP Pakkumine _____
 Soov.läh.aeg _____ Vastutaja _____ Projekt _____ Objekt _____
 Kommentaar _____
 Tüüp _____ Staatus _____ Lõpetatud _____ Kontrollitud _____

Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -

Viimati muutis: 19.08.2022 11:28:51 Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja Värskenda ridu

Valuuta EUR KM 400.00 Kokku 2000.00 Ettemaksu% **33,33** EM aeg _____ EM saldo 0.00
 Kurs 1 Baas 2400.00 Tasuda 2400.00 Ettemaks **800** Saldo 2400

KÕIK | TEENUS

NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa
1	1 RENT		1	tk	rendiartikkel	2000		2000
2								

4.2. Müügitellimusele laekumise koostamine

- Tellimuse päises vajutada nupule **Laekumine**
- Avaneb uus aken laekumisega
- Salvesta, kinnita

Microsoft Edge | Laekumine 107672 v2 - Work

https://login.directo.ee/ocra_directo.../mr_laekumine.asp?number=107672&clr1=1

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jäta KSO Ettemaksu arve Trüki Meil F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 107672 Aeg 05.08.2022 Viide _____ Laekunud 800.00 Arvete summa 0.00 Panka 800.00
 Tas. viis P Kommentaar Ettemaks 100018 Objekt _____ Vahe 800.00 T-Tasu 0.00
 Projekt _____ Kasutaja TRIINP Koht 213.35.145.242 Massasetaja

Viimati muutis: 19.08.2022 11:32:38
 Pangaväljavõtted: -

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurs S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMk	Valuuta arvel
1		100018	1024	"A & D Tehnoteenistuse" osa			EUR	1	800.00	0.00	0.00		1	
2														

- Tekib kanne, kus laekumise kaudu on kajastatud ettemaks ja eraldatud käibemaks.

Finants - kanne LAEK: 107672 Salvestatud Viimati muutis: (19.08)

Tüüp: LAEK Number: 107672 Aeg: 05.08.2022 Viide: Seletus: Ettemaks 100018 Deebet: 933

Kreedit: 933.33 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit
1	111201			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	800.00	
2	212101			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing		800.00
3	212102			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	133.33	
4	212371			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing		133.33

4.3. Ettemaksu arve koostamine

- Tellimuselt loodud laekumisele tekib peale kinnitamist nupp **Ettemaksu arve**.

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jäta KSO **Ettemaksu arve** Trüki Meil F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 107672 Aeg 05.08.2022 Viide Laekunud 800.00 Arvete summa 0.00 Panka 800.00

Tas. viis P Kommentaar Ettemaks 100018 Objekt Vahe 800.00 T-Tasu 0.00

Projekt Kasutaja TRIINP Koht 213.35.145.242 Massasetaja

- Nupule vajutades genereerib programm eraldi seeriassa müügi ettemaksu arve sama kuupäevaga, mil toimus laekumine.
- Arvel on juba küljes laekumine ehk see arve ei jää enam reskontorsse üles.
- Peale arve kinnitamist, muutub arve saldo nulliks.

Arve 100197

Klient 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osaühing Vara Eelarve

Tellijat Uuring

Kuupäev 05.08.2022 Nende esindaja Ladu Muuda ladu

T-ting 60_OSA Meie esindaja Objekt

Tähtaeg 05.08.2022 Müügiagent TRIINP Objekt

Kande kp 05.08.2022 Vastutaja Tell. nr. 100018

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud 05.08.2022 Tüüp (vali tüüp) Status (vali staatus)

Komm.

Laekumised: 107672 ← Viide laekumisele **Peale arve kinnitamist on saldo 0**

Viimati muutis: 19.08.2022 11:45:42 Värskenda rida

Valuuta EUR	Kokku kaal 0 KM	133.33	Kokku 666.67	Ettemaks 0.00	Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0
Kurss 1	Kogus 1 Baas	666.67	Tasuda 800.00	Saldo 0.00	

NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Uhikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma
1	1 E1		1		Ettemaks (müük)	666.6666	666.6667	666.6667	
2									

- Käibe kanne tekib ettemaksu arve kaudu ja käive tekib selle kuupäevaga, millal raha laekus.

Finants - kanne ARVE: 100197 Salvestatud Viimati muutis (19.08.2022 kell)

Tüüp: ARVE Number: 100197 Aeg: 05.08.2022 Viide: Seletus: 1024:"A & D Tehnoteenistuse" osaühing Deebet: 933.33

Kreedit: 933.33 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit
1	113101			Nõuded ostjate vastu	800.00	
2	212102			Ostjate ettemaksu käibemaksu osa	133.33	
3	212371			Käibemaks müügiarvetelt 20%		133.33
4	212101			Ettemaks (müük)		800.00

- Enne ettemaksu arve koostamist, oli laekumise finantskandel eraldatud ka käibemaks. Peale ettemaksu arve kinnitamist korrigeerib programm automaatselt ka algset laekumise kannet nagu oleks toimunud ettemaksu laekumine (käibemaksu topelt ei arvestata).

Finants - kanne LAEK: 107672 Salvestatud Viimati muutis (19.08.2022 kell 13:40:37)

Tüüp: LAEK Number: 107672 Aeg: 05.08.2022 Viide: Seletus: Ettemaks 100018 Deebet: 800

Kreedit: 800 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurs	Valuuta
1	111201			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	800.00					1 EUR
2	113101			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing		800.00		1		1 EUR

- Kui nüüd tellimust F5-ga värskendada, tekib tellimuse päises seos ettemaksu arvega ja tellimuse saldo on ettemaksu võrra väiksem.

Tellimus 100018

Klient: 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osaühing Telefon: Eelarve

Arve tasub Vara Tahtaeg

Kuupäev: 01.08.2022 Nende esindaja Ladu Suletud

T-ting: 7 Kliendi tell. nr. Uuring

Lähetusaeg: Müügiagent: TRIINP Pakkumine

Soov.läh.aeg: Vastutaja: Projekt

Kommentaar: Objekt

Tüüp: Staatus: Lõpetatud: Kontrollitud:

Ettemaks: 100197 Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -

Viimati muutis: 19.08.2022 13:40:37 Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja Värskenda ridu

Valuuta EUR	KM 400.00	Kokku 2000.00	Ettemaksu% 33,33	EM aeg	EM saldo 0.00
Kurs 1	Baas 2400.00	Tasuda 2400.00	Ettemaks 800	Saldo 1600	

Saldo on ettemaksu võrra väiksem

NR	RV	Artikkel	Variants	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM
1	1	RENT		1	tk	rendiartikkel	2000	2000	2000	2400	

4.4. Müügitellimusest arve koostamine

- Tellimuse päises vajutada nupule **Arve**

Microsoft Edge <<: Tellimus 100018 v2 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo.../tell_tellimus.asp?number=100018&bronn=0&hoiaatus=8&retevent=0&clr1=1&cscroll=0

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

Laekumine Küsi Osta MAHA Leping Kulutus **Arve** Ettemaksu arve Liikumine Lisa laoiseis Sündmus

Tellimus 100018

Klient 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osauhing Telefon Eelarve

Arve tasub Vara Tähtaeg

Kuupäev 01.08.2022 Nende esindaja Ladu Suletud

T-ting 7 Kliendi tell. nr. Uuring

Lähetusaeg Müügiagent TRIINP Pakkumine

Soov.läh.aeg Vastutaja Projekt Objekt

Kommentaari

Tüüp Staatus Lõpetatud Kontrollitud

Ettemaks: 100197 Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -

Viimati muutis: 19.08.2022 14:44:19 Aseta retsept Laoiseisu aken Massasetaja Värskenda ridu

Valuuta EUR KM 400.00 Kokku 2000.00 Ettemaksu% 33,33 EM aeg EM saldo 0.00

Kurss 1 Baas 2400.00 Tasuda 2400.00 Ettemaks 800 Saldo 1600

KÕIK | TEENUS

NR	RV Artikkel	Variand	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa
1	1 RENT		1	tk	rendiartikkel	2000	2000	2000
2								

- Arve esimesel real kuvatakse artikkel, mida müüdi ja teisel real võetakse miinusega ettemaks maha ehk klient tasub arve selle võrra väiksemas summas.

Arve

Arve 100198

Klient 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osäühing Vara Eelarve

Tellijä 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osäühing Uuring

Kuupäev 19.08.2022 Nende esindaja Ladu LADU_2 Muuda ladu

T-ting 7 Meie esindaja Triin Pukk Objekt

Tähtaeg 26.08.2022 Müügiagent TRIINP Projekt

Kande kp 19.08.2022 Vastutaja Tell. nr. 100018

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud 19.08.2022 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Komm.

Laekumised: - Viimati muutis: 19.08.2022 14:49:23 Värskenda ridu

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0	KM	266.67	Kokku	1333.33	Ettemaks	0.00	Ettemaksu arvete kasutatud summa: -800
Kurs	1	Kogus	0	Baas	1333.33	Tasuda	1600.00	Saldo	1600.00	Tasamised arve

NR	RV	Artikkel	Variand	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa
1	1	RENT		1	tk	rendiartikkel	2000	0	2000	2000
2	2	E1		-1		Ettemaks (müük) 100197 05.08.2022	666.6666		666.6666	-666.6666
3										

Kanne

Finants - kanne ARVE: 100198 Salvestatud Viimati muutis: 19.08.2022

Tüüp: ARVE Number: 100198 Aeg: 19.08.2022 Viide: Seletus: 1024:"A & D Tehnoteenistuse" osäühing Deebet: 1466.67

Kreedit: 1466.67 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit
1	113101			Nõuded ostjate vastu	1600.00	
2	212102			Ostjate ettemaksu käibemaksu osa	-133.33	
3	212371			Käibemaks müügiarvetelt 20%		266.67
4	412001			rendiartikkel		2000.00
5	212101			Ettemaks (müük) 100197 05.08.2022		-800.00

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_ettemaksjad?rev=1684832460

Last update: 2023/05/23 12:01

