

Sisukord

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	7
4. Ettemaks läbi müügitellimuse	8
4.1. Müügitellimuse loomine	8
4.2. Müügitellimusele laekumise koostamine	9
4.3. Ettemaksu arve koostamine	9
4.4. Müügitellimuselt arve koostamine	11

Müügi ettemaksud

MÜÜK > Aruanded > Müügi ettemaksud

Aruanne näitab ettemaksuga kliente ning ettemaksu summat.

1. Filtreeringud

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

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

- **Klient** - kliendi kood
- **Kliendi nimi** - kuvab kliendi nime
- **Valuuta** - ettemaksu valuuta tähis
- **Valuutas** - ettemaksu summa valuutas
- **Ettemaks** - avab kliendi ettemaksude nimekirja
- **Viimane ettemaksu aeg** - kuupäev

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 → Dokumentid → Artiklid. Lisada müügi ettemaksu artikkel

The screenshot shows the 'Artikkel' configuration page in the Directo system. The page is divided into several sections:

- ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA**: This section contains fields for 'KOOD E1', 'Klass ETTEMAKS' (highlighted with a red box), 'Tüüp Tavaline/teer', 'Auto SN', 'Seeria nr Seerianumber' (highlighted with a red box), 'Ribakood', 'Ladu', 'Objekt', 'Projekt', 'Variant Ei', 'SN klass', 'SN reegel', 'Tegija', and 'URL'. There is also a 'Värv aruannetes' dropdown set to 'FFFFFF'.
- MÜÜK**: This section contains various pricing and sales-related fields, including 'Müügihind 0', 'Suletud', 'Kinkekaart ettemaks' (highlighted with a red box), 'Null krediid', 'Pakis 1', 'Pakis 2', 'Katte% 0.00', 'Min tase 0', 'Max tase 0', 'Juurde% 0.00', 'Koondartikkel', 'Rendiartikkel', 'Riiul', 'Maatriks', 'Max ale', 'Range', 'ABCklass', 'Punktid', 'Ühik', 'Prioriteet 1', 'Vaik. kogus', 'Ajaaken', 'Kampaaniad', 'Ressursile (vaikimisi)', 'Arve lisaväli', 'Müügipäev', 'Pakkumisele (vaikimisi)', 'Oskus', 'Mitu tegijat', 'Parim enne hoiatus päevades', 'Allahindlusgrupp', 'Müügi kogused', and 'Pandiartikkel'.

- **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 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra_directo.../mr_arve.asp?number=100195&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&csscroll=0&retolek=Kinnitamisel

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

Laekumine KSO Sündmus Massasetaja Lisa laoseis

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
 Saadetus 01.08.2022 Tüüp (vali tüüp) Status (vali staatus)
 Komm.

Laekumised: -
 Viimati muutis: 18.08.2022 15:03:18 Varskenda 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		

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

Kanne

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

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

Tüüp ARVE Number 100195 Aeg 01.08.2022 Viide 87.119.182.18 Seletus 1023:"K 3 HAMBARAVI OÜ" Deebet 1400

Kreedit 1400 Vahe 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	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 v3 - Work - Microsoft Edge
 https://login.directo.ee/ocra_directo_/mr_aru_reskontro.asp?showall=1&klient_tyyp=0&klient=1023&kaart=0&showall=jee&viide=&klass=&vkonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=klient&d...

Klient 1023 Müüja kliendikaardil Klass V konto (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)
 Aeg Objekt EM Staatus (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)
 Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik) (Kliendi lisaväli) (Arve lisaväli)
 Näita (müüja) (kommentaari) Valuuta Tapsus 0.01
 ainult ettemaksuarveid ainult ületajata Kande aja järgi Valuutas Kliendiantmed Arve projekt Arve objekt V konto Tellija Näita nimi lahetusel Muuda

Kokku Arve nr Meil Trüki ARUANNE

Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ"

Arve nr	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
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 v3 - Work - Microsoft Edge
 https://login.directo.ee/ocra_directo_/mr_laekumine.asp?number=107671&clr=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

Viimati muutis: 18.08.2022 15:18:15
 Pangaväljavõtted: -

NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss 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 v3 - 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 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)
 Komm.

Laekumised: 107671 Viimati muutis: 18.08.2022 15:03:18 Varskenda ridu

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

NR	RV	Artikkel	Variants	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

Müügireskontro aruanne

Klient 1023 Müüja kliendikaardi Klass V konto (Kliendi lisavali) (Arve lisavali)

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) (Kliendi lisavali) (Arve lisavali)

Seeria Jaga 0 x 0 päevaks Tüüp (kõik)

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

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

Kokku Sorteeritud Klient Arve nr Meil Trüki ARUANNE

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 ületajata 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

Tellijaja Uuring

Menetus

Kuupäev 10.08.2022 Nende esindaja Ladu LADU_2 Muuda ladu

T-ting 7 Meie esindaja Triin Pukk Objekt

Tahtaeg 17.08.2022 Müügiagent TRIINP Projekt

Kande kp 10.08.2022 Vastutaja Tell. nr.

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud 10.08.2022 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Komm.

Laekumised: - Viimati muutis: 18.08.2022 16:13:15 % Allahindlus Värskenda ridu

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

Aeg Dokument Kommentaari Artikkel Sisu Seerianumber Objekt Projekt EttelID Summa KMK Kasutatud Jääk Valitud

Kurs 1 Kogus 0.00 Baas 2400 Tasuda 2400 Saldo 2400.00

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

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 Tüüp (kõik)

Näita (müüja) (kommentaar) Valuuta Tapsus 0.01

ainult ettemaksuaveld ainult ületajaja Kande aja järgi Valuutas Kliendilandmed 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	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100196	10.08.2022	17.08.2022	7	1 200.00	-1
Kliendi saldo				1 200.00	
Millest ületajaja				1 200.00	
Kokku laekumata				1 200.00	
Kokku ettemaksud				0.00	
Kokku saldo				1 200.00	
Kokku ületajaja 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.

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 Status 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	2000
2									

4.2. Müügitellimusele laekumise koostamine

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

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

Pangavaljajõtted: -

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 933.33

Kreedid 933.33 Vahe 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

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

Tellija

Arve 100197

Kuupäev 05.08.2022

T-ting 60_OSA

Tähtaeg 05.08.2022

Kande kp 05.08.2022

Kliendi tk

Saadetud 05.08.2022

Komm.

Nende esindaja

Meie esindaja

Müügiagent TRIINP

Vastutaja

Pakkumine

Tüüp (vali tüüp)

Ladu

Objekt

Projekt

Tell. nr. 100018

Kred. arve

Staatust (vali staatus)

Menetlus

Muuda ladu

Laekumised: 107672

Viide laekumisele

Peale arve kinnitamist on saldo 0

Viimati muutis: 19.08.2022 11:45:42

Värskenda ridu

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

NR	RV	Artikkel	Variants	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% 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" osauhing

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
5						

- 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" osauhing	800.00					1 EUR
2	113101			"A & D Tehnoteenistuse" osauhing		800.00		1		1 EUR

- Kui nüüd tellimust F5-ga värskendada, tekib tellimuse päises seos ettemaksu arvega ja

tellimuse saldo on ettemaksu võrra väiksem.

URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../tell_tellimus.asp?number=100018&bronn=0&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&ccscroll=0

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

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

Tellimus 100018

Klient 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osäühing Telefon Eelarve

Arve tasub Vara Tahtaeg

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

Ettemaks: 100197 Arved: - Lähetsused: - Laekumised: - Mahakandmised: -

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

KÕIK | TEENUS

NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM
1	1 RENT		1	tk	rendiartikkel	2000	2000	2000		2400
2										

4.4. Müügitellimusest arve koostamine

- Tellimuse päises vajutada nupule **Arve**

URL: https://login.directo.ee/ocra_directo.../tell_tellimus.asp?number=100018&bronn=0&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&ccscroll=0

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

Buttons: Laekumine, Küsi, Osta, MAHA, Leping, Kulutus, **Arve**, Ettemaksu arve, Liikumine, Lisa laoseis, Sündmus

Tellimus 100018

Klient 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osäühing Telefon Eelarve

Arve tasub Vara Tahtaeg

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

Ettemaks: 100197 Arved: - Lähetsused: - Laekumised: - Mahakandmised: -

Viimati muutis: 19.08.2022 14:44:19 Aseta retsept Laoseisu aken Massasetaja Varskenda 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

KÕIK | TEENUS

NR	RV Artikkel	Variant	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" osuühing Vara Eelarve

Tellijä 1024 "A & D Tehnoteenistuse" osuühing 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) Status (vali status)

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	

NR	RV	Artikkel	Variants	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" osuühing 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=1684833780

Last update: 2023/05/23 12:23

