

# Sisukord

<b>Müügi ettemaksud .....</b>	3
<b>1. Filtreeringud .....</b>	3
1.1. Lingid .....	3
<b>2. Seadistamine .....</b>	3
2.1. Süsteemiseadistused .....	3
2.2. Artikli seadistamine .....	4
<b>3. Ettemaksu arve .....</b>	4
3.1. Kliendile ettemaksu arve loomine .....	4
3.2. Ettemaksu arve laekumine .....	6
3.3. Müügiarve loomine .....	7
<b>4. Ettemaks läbi müügitellimuse .....</b>	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

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the URL [https://login.directo.ee/ocra\\_directo/](https://login.directo.ee/ocra_directo/). The page title is "Aruanne ettemaksudega kliendid v2 - Work - Microsoft Edge". There are two input fields: "Müüja" and "Aeg", and a large blue button labeled "ARUANNE". Below the buttons, a note states: "\* Piirang müüja järgi väljastab ainult need kliendid, kellel on otsitav müüja kliendikaardil." (Restriction by seller ID only displays clients whose card number is searched).

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

### 1.1. Lingid

The screenshot shows a Microsoft Edge browser window with the same URL as the previous screenshot. The "ARUANNE" button has been clicked, resulting in a table of sales invoices. The table has columns: Klient, Kliendi nimi, Valuuta, Valuutas, Ettemaks, Viimane ettemaksu aeg. The data for client 1001 is as follows:

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
<b>Kokku 1001</b>				<b>9 803.50</b>	

- **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 → Dokumendid → Artiklid. Lisada müügi ettemaksu artikkel

The screenshot shows the 'YLD\_ARTIKEL' page in Microsoft Edge. At the top, there are tabs: Sule, Uus, Koopia, **Kustuta**, Salvesta, Loo artiklid, Meil, Trüki, and a search bar. Below the tabs, there are several radio buttons for filtering: Artikkel (selected), Hinnavalem, Muudatused, Muutused, Ostuartiklid, Müügiartiklid, Min/max tasemed, Kontod, Seotud artiklid, Pakendid, and Hinnagrupid. The main area has two sections: 'ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA' and 'MÜÜK'. In the 'ÜLDINE INFORMATSIOON ARTIKLI KOHTA' section, the 'Klass' field is set to 'ETTEMAKS' (highlighted with a red box). In the 'MÜÜK' section, the 'Kinkekaart' dropdown is set to 'ettemaks' (highlighted with a red box).

- **Klass** - ettemaksu artikli jaoks on soovitav 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

**D** << Arve: 100195 - Work - Microsoft Edge  
[https://login.directo.ee/ocra\\_directo.../mr\\_arve.asp?number=100195&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&cscroll=0&retolek=Kinnitamisel](https://login.directo.ee/ocra_directo.../mr_arve.asp?number=100195&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&cscroll=0&retolek=Kinnitamisel)

Sule	Uus	Koopia	Salvesta	Meil	Trüki	Eelvaade	Krediteeri	Kanne	<input type="button" value="U"/>	<input type="button" value="F"/>	AVA	<<	>>	Olek: Kinnitatud	
Laekumine	KSO	Sündmus	Massasetaja	Lisa laoseis											

Arve 100195	Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ"	Vara	Eelarve																											
Tellija [ ]		Uuring																												
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Menetlus																														
Kuupäev 01.08.2022 T-ting 7 Tähtaeg 08.08.2022 Kande kp 01.08.2022 Kliendi tk Saadetud 01.08.2022 Komm.	Nende esindaja Meie esindaja Triin Pukk Müügiagent TRIINP Vastutaja Pakkumine Tüüp (vali tüüp)	Ladu LADU_2 Objekt Projekt Tell. nr. Kred. arve Staatus (vali staatus)	<input checked="" type="checkbox"/> Muuda ladu																											
<b>Laekumised:</b> - Viimati muutis: 18.08.2022 15:03:18 <input type="button" value="Värskenda riitu"/>																														
<b>Valuuta EUR</b> 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 1200.00 <input type="button" value="Tasaarvenda arvutamine"/>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NR</th> <th>RV Artikkel</th> <th>Variant</th> <th>Kogus</th> <th>Ühik</th> <th>Sisu</th> <th>Ühikuhind</th> <th>% Netohind</th> <th>Summa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 E1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>Ettemaks (müük)</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	1	1 E1		1		Ettemaks (müük)	1000	1000	1000	2								
NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa																						
1	1 E1		1		Ettemaks (müük)	1000	1000	1000																						
2																														

## Kanne

**Finants - kanne ARVE: 100195**

Tüüp ARVE	Number 100195	Aeg 01.08.2022	Viide 87.119.182.18	Seletus 1023:"K 3 HAMBARAVI OÜ"	Deebet 1400																																																
Kreedit	Vahe	1400	0																																																		
<input type="button" value="Kopeeri valitud"/> <input type="button" value="Kustuta valitud"/> <input type="button" value="Massasetaja"/> <input type="button" value="Aseta retsept"/> <input type="button" value="Jaga ressurssidel"/>																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Konto</th> <th>Objektid</th> <th>Projekt</th> <th>Sisu</th> <th>Deebet</th> <th>Kreedit</th> <th>Aeg</th> </tr> <tr> <th>Otsi</th> <th>Otsi</th> <th>Otsi</th> <th>Otsi</th> <th>Otsi</th> <th>Otsi</th> <th>Otsi</th> <th>Otsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 113101</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Nõuded ostjate vastu</td> <td>1200.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 212102</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ostjate ettemaksu käibemaksu osa</td> <td>200.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 212371</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Käibemaks müügiarvetelt 20%</td> <td></td> <td>200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 212101</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ettemaks (müük)</td> <td></td> <td>1200.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	Otsi	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								
Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg																																														
Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi																																														
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.

**Klient** 1023 **Müüja kliendi kaardil** Klass V kontor **(Kliendi lisaväli)** **(Arve lisaväli)**

Aeg Objekt EM konto Staatus (kõik) **(Kliendi lisaväli)** **(Arve lisaväli)**

Seeria Jaga 0 x 0 Tuup (kõik)

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

ainult ettemaksuarved  ainult ületähtaaja  Kande aja järgi  Valutat  Kiendiandmed  Arve projekt  Arve objekt  V kontor  Tellija  Naita 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
100195	01.08.2022	08.08.2022	7	1 200,00	-10
<b>Tasumata ettemaksuarved</b>					
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 ületähtaaja saldo 0,00					

### 3.2. Ettemaksu arve laekumine

**Seonduv kanne**

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

Number 107671 Aeg 05.08.2022 Viide Laekunud 1200,00 Arvete summa 1200,00 Panka 1200,00

Tas. vüs P Kommentaar Arve nr 100195 Objekt Vahe 0,00 T-Tasu 0,00

Projekt Kasutaja TRIINP Koht 87.119.182.18 Massasetaja

Viimati muutus: 18.08.2022 15:18:15

Pangaväljavõtted: -

NR Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss S	Summa S	Vilvis	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 **Klient** 1023 **"K 3 HAMBARAVI OÜ"** **Vara** **Eelarve** **Uuring** **Menetlus**

**Laekumine** **KSO** **Sündmus** **Massasetaja** **Lisa laoseis**

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

**Kuupäev** 01.08.2022 **Nende esindaja** **Ladu LADU\_2** **Muuda ladu**

**T-ting** 7 **Meie esindaja** Triin Pukk

**Tahtaeg** 08.08.2022 **Objekt**

**Kande kp** 01.08.2022 **Projekt**

**Kliendi tk** **Vastutaja**

**Saadetud** 01.08.2022 **Pakkumine**

**Komm.** **Kred. arve**

**Laekumised:** 107671 **Staatus** (vali staatus)

**Viimati muutus:** 18.08.2022 15:03:18 **Värskenda ridu**

Valuuta EUR	Kokku kaal	0 KM	200,00 Kokku	1000,00 Ettemaks	0,00 Ettemaksu arvele kasutatud summa: 0
Kurss 1	Kogus	1 Baas	1000,00 Tasuda	1200,00 Saldo	0,00

NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Uhik	Sisu	Unikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma TKKM	NHKM	RSKM	Loid
1	1 E1		1		Ettemaks (mük)	1000	1000	1000	1200	1200	1200	
2												

Müügireskontrost kaob arve saldo ja jäab üles ainult ettemaks

[https://login.directo.ee/ocra\\_directo\\_.../mr\\_aru\\_reskontro.asp?showall=1&klient\\_ttyp=0&klient=1023&kaart=jee&viide=&klass=&vkonto=&data1=&data1\\_t=&lisav\\_sel\\_item1=&d\\_klass1=klient&data...](https://login.directo.ee/ocra_directo_.../mr_aru_reskontro.asp?showall=1&klient_ttyp=0&klient=1023&kaart=jee&viide=&klass=&vkonto=&data1=&data1_t=&lisav_sel_item1=&d_klass1=klient&data...)

### Müügireskontro aruanne

Klient	1023	Muuja kliendikaardil	V konto	(Kliendi lisaväli)	(Arve lisaväli)
Aeg	Objekt	EM konto	Staatus (kõik)	(Kliendi lisaväli)	(Arve lisaväli)
Seeria	Jaga	0 x 0 päevaks	Tüüp (kõik)	(Kliendi lisaväli)	(Arve lisaväli)
Näita (müüja)	(kommentaar)	Valuuta	Täpsus 0,01		
<input type="checkbox"/> ainult ettemaksuarveid <input type="checkbox"/> ainult ületahaja <input type="checkbox"/> Kande aja järgi <input type="checkbox"/> Valuutad <input type="checkbox"/> Kliendiandmed <input type="checkbox"/> Arve projekt <input type="checkbox"/> Arve objekt <input type="checkbox"/> V konto <input type="checkbox"/> Tellija <input type="checkbox"/> Näita nimi lahetusel <input type="checkbox"/> Muuda					
Kokku	Sorteeritud	Klient	Meil	Trüki	ARUANNE

**Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ"**

Arve nr	Arve aeg	Tahtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
ETTEMAKS				1 200,00	
Kliendi saldo					
Kokku laekumata 0,00					
Kokku ettemaksud -1 200,00					
Kokku saldo -1 200,00					
Kokku ületahaja saldo 0,00					

### 3.3. Müügiarve loomine

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

[https://login.directo.ee/ocra\\_directo\\_.../mr\\_arve.asp?number=100196&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&cscroll=0&retolok=Vaata](https://login.directo.ee/ocra_directo_.../mr_arve.asp?number=100196&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&cscroll=0&retolok=Vaata)

### Arve 100196

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kinnita	Salvesta	Meil	Trüki	Eelvaade	Kustuta	<input type="button" value="&lt;&lt;"/>	<input type="button" value="&gt;&gt;"/>	Olek: Vaata	
Sündmus	KAARDIMAKSE	Massasetaja	Lisa laoseis										
Arve 100196 Klient 1023 "K 3 HAMBARAVI OÜ" Tellija Vara Eelarve Uuring Menetlus Kuupäev 10.08.2022 T-ting 7 Tähtaeg 17.08.2022 Kande kp 10.08.2022 Kliendi tk Saadetud 10.08.2022 Komm.  Nende esindaja Meie esindaja Triin Pukk Müügiantagent TRIINP Vastutaja Pakkumine Ladu LADU_2 Objekt Projekt Tell. nr. Kred. arve Staatus (vali staatus)  Laekumised: - Viimati muutus: 18.08.2022 16:13:15 % Allahindlus Värskenda rida  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 Etteld Summa KM Kasutatud Jaak Valitud  Kurss 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 (muük) 1000 1000 -1000 1200 3 4 5 Arvele asetub ettemaksu rida													

Müügireskontrost kaob ettemaks ja tekib nõue kliendi vastu

**Müügireskontro aruanne**

Klient	1023	Müüja kliendi kaardil		Klass	V kontoo	(Kliendi lisaväli)	(Arve lisaväli)	(Arve lisaväli)	(Arve lisaväli)
Aeg		Objekt		EM konto	Staatus (kõik)	(Kliendi lisaväli)	(Arve lisaväli)	(Arve lisaväli)	(Arve lisaväli)
Seeria	Jaga 0 x 0 päevaks				Tuüp (kõik)				
Näita (müüja) (kommentaar)					Valuuta	Täpsus 0.01			
<input type="checkbox"/> ainult ettemaksuarveid	<input type="checkbox"/> ainult ületähtaaja	<input type="checkbox"/> Kande aja järgi	<input type="checkbox"/> Valutatas	<input type="checkbox"/> Klendiandmed	<input type="checkbox"/> Arve projekt	<input type="checkbox"/> Arve objekt	<input type="checkbox"/> V kontoo	<input type="checkbox"/> Tellija	<input type="checkbox"/> Näita nimi lähetusel
<input type="checkbox"/> Muuda									
Kokku		Sorteeritud	Klient				Mell	Trükki	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					
Millest ületähtaaja					
Kokku laekumata					
Kokku ettemaksud					
Kokku saldo					
Kokku ületähtaaja saldo					

## 4. Ettemaks läbi müügitellimuse

### 4.1. Müügitellimuse loomine

- Täida vajalikud tellimuse väljad
- Salvesta
- Tellimuse pääsesse 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" osaühing	Telefon	Eelarve							
Arve tasub			Vara	Tähtaeg							
Kuupäev	01.08.2022	Nende esindaja	Ladu	<input type="checkbox"/> Suletud							
T-ting	7	Kliendi tell. nr.	Uuring								
Lähetusaeg		Müügiagent	Pakkumine								
Soov.läh.aeg		TRIINP	Projekt								
Kommentaar		Vastutaja		Objekt							
Tüüp		Status	Löpetatud	Kontrollitud							
Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -											
Viiatud muutus:	19.08.2022 11:28:51	Aseta retsept	Laoseisu aken	Massasetaja							
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	2400		
<b>KÖIK   TEENUS</b>											
NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa			
1	1 RENT		1	tk	rendiartikkeli	2000	2000	2000			
2											

## 4.2. Müügitellimusele laekumise koostamine

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

The screenshot shows the 'Laekumine' (Billing) screen in the Directo software. At the top, there are buttons for 'Sule' (Close), 'Uus' (New), 'Koopia' (Copy), 'Jäta' (Leave), 'KSO' (Klient SO), 'Ettemaksu arve' (Bill), 'Trüki' (Print), 'Meil' (Email), 'AVA' (Avaleht), and 'Olek' (Status). Below these are fields for 'Number' (107672), 'Aeg' (Date) 05.08.2022, 'Viide' (Reference), 'Laekunud' (Billed amount) 800.00, 'Arvete summa' (Sum) 0.00, 'Panka' (Bank) 800.00, 'Tas. viis' (Type) P, 'Kommentaar' (Comment) Ettemaks 100018, 'Projekt' (Project), 'Kasutaja' (User) TRIINP, 'Koht' (Location) 213.35.145.242, and 'Massasetaja' (Massasetaja). A note says 'Viimati muutis' (Last modified) 19.08.2022 11:32:38. The table below lists the billing items:

NR Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss 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.

The screenshot shows the 'Finants - kanne LAEK' (Finants - Bill LAEK) screen in the Directo software. At the top, there are buttons for 'Uus' (New), 'Salvesta' (Save), 'Kopeeri' (Copy), 'Jäta' (Leave), 'Kustuta' (Delete), 'Manused' (Entries), 'Meili' (Email), 'Trüki' (Print), 'Ava algdokument' (Open original document), 'Periodiseeri' (Periodize), 'Loo pöördkanne' (Create reverse bill), and 'Loo miinuskanne' (Create credit note). Below these are fields for 'Tüüp' (Type) LAEK, 'Number' (Number) 107672, 'Aeg' (Date) 05.08.2022, 'Viide' (Reference), 'Seletus' (Filter) Ettemaks 100018, 'Deebet' (Debit) 933, 'Kredit' (Credit) 933.33, and 'Vahel' (Difference) 0. The table below lists the transactions:

Kopeeri valitud	Kustuta valitud	Massasetaja	Aseta retsept	Jaga ressurssidelt		
<input type="checkbox"/>						
Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit
>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>
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**.

The screenshot shows the 'Ettemaksu arve' (Bill) screen in the Directo software. At the top, there are buttons for 'Sule' (Close), 'Uus' (New), 'Koopia' (Copy), 'Jäta' (Leave), 'KSO' (Klient SO), 'Ettemaksu arve' (Bill), 'Trüki' (Print), 'Meil' (Email), 'AVA' (Avaleht), and 'Olek' (Status). Below these are fields for 'Number' (107672), 'Aeg' (Date) 05.08.2022, 'Viide' (Reference), 'Laekunud' (Billed amount) 800.00, 'Arvete summa' (Sum) 0.00, 'Panka' (Bank) 800.00, 'Tas. viis' (Type) P, 'Kommentaar' (Comment) Ettemaks 100018, 'Projekt' (Project), 'Kasutaja' (User) TRIINP, 'Koht' (Location) 213.35.145.242, and 'Massasetaja' (Massasetaja). The table below lists the transactions:

NR Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss 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													

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

**Arve 100197**

Klient	1024	"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	Vara	Eelarve																														
Tellija			Uuring																															
Kuupäev 05.08.2022		Nende esindaja	Ladu	Menetus																														
T-ting	60_OSA	Meie esindaja	Objekt	<input type="checkbox"/> Muuda ladu																														
Tähtaeg	05.08.2022	Müügiantendent	Projekt																															
Kande kp	05.08.2022	Vastutaja	Tell. nr.	100018																														
Kliendi tk		Pakkumine	Kred. arve																															
Saadetud	05.08.2022	Tüüp	Staatus	(vali staatus)																														
Komm.																																		
<b>Laekumised: 107672</b> ← <b>Viide laekumisele</b>																																		
Viimati muutis: 19.08.2022 11:45:42																																		
Valuuta	EUR	Kokku kaal	0 KM	133.33 Kokku 666.67 Ettemaks 00 Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0																														
Kurss	1	Kogus	1 Baas	666.67 Tasuda 800.00 Saldo 0.00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NR</th> <th>RV Artikkel</th> <th>Variant</th> <th>Kogus</th> <th>Ühik</th> <th>Sisu</th> <th>Ühikuhind</th> <th>% Netohind</th> <th>Summa</th> <th>Vahesumma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 E1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>Ettemaks (müük)</td> <td>666.6666</td> <td>666.6667</td> <td>666.6667</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	% Netohind	Summa	Vahesumma	1	1 E1		1		Ettemaks (müük)	666.6666	666.6667	666.6667		2									
NR	RV Artikkel	Variant	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**

Tüüp	Number	Aeg	Viide	Seletus	Deebet																																																	
ARVE	100197	05.08.2022		1024:"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	933.33																																																	
Kreedit	Vahe																																																					
933.33	0																																																					
<input type="button" value="Kopeeri valitud"/> <input type="button" value="Kustuta valitud"/> <input type="button" value="Massasetaja"/> <input type="button" value="Aseta retsept"/> <input type="button" value="Jaga ressurssidel"/>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Konto</th> <th>Objektid</th> <th>Projekt</th> <th>Sisu</th> <th>Deebet</th> <th>Kreedit</th> </tr> <tr> <th></th> <th>&gt; Otsi</th> <th>&gt; Otsi</th> <th>&gt; Otsi</th> <th>&gt; Otsi</th> <th>&gt; Otsi</th> <th>&gt; Otsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>113101</td> <td></td> <td></td> <td>Nõuded ostjate vastu</td> <td>800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>212102</td> <td></td> <td></td> <td>Ostjate ettemaksu käibemaksu osa</td> <td>133.33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>212371</td> <td></td> <td></td> <td>Käibemaks müügiarvetelt 20%</td> <td></td> <td>133.33</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>212101</td> <td></td> <td></td> <td>Ettemaks (müük)</td> <td>800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit		> Otsi	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											
Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit																																																
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi																																																
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 toiminud ettemaksu laekumine (käibemaksu topelt ei arvestata).

**Finants - kanne LAEK: 107672**

Tüüp	Number	Aeg	Viide	Seletus	Deebet																																												
LAEK	107672	05.08.2022		Ettemaks 100018	800																																												
Kreedit	Vahe																																																
800	0																																																
<input type="button" value="Kopeeri valitud"/> <input type="button" value="Kustuta valitud"/> <input type="button" value="Massasetaja"/> <input type="button" value="Aseta retsept"/> <input type="button" value="Jaga ressurssidel"/>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Konto</th> <th>Objektid</th> <th>Projekt</th> <th>Sisu</th> <th>Deebet</th> <th>Kreedit</th> <th>Aeg</th> <th>KM ko</th> <th>Kurss</th> <th>Valuuta</th> </tr> <tr> <th></th> <th>&gt; Otsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>111201</td> <td></td> <td></td> <td>"A &amp; D Tehnoteenistuse" osaühing</td> <td>800.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1 EUR</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>113101</td> <td></td> <td></td> <td>"A &amp; D Tehnoteenistuse" osaühing</td> <td>800.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurss	Valuuta		> Otsi	1	111201			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	800.00				1	1 EUR	2	113101			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	800.00				1	1 EUR									
Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	KM ko	Kurss	Valuuta																																							
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi																																							
1	111201			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	800.00				1	1 EUR																																							
2	113101			"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	800.00				1	1 EUR																																							

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

tellimuse saldo on ettemaksu vörra väiksem.

**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" osaühing Telefon Eelarve  
 Arve tasub Vara Tähtaeg

Kuupäev 01.08.2022	Nende esindaja	Ladu	<input type="checkbox"/> Suletud					
T-ting 7	Kliendi tell. nr.	Uuring						
Lähetusaeg	Müügiantagent TRIINP	Pakkumine						
Soov.lah.aeg	Vastutaja	Projekt	Objekt					
Kommentaar	Tüüp	Staatus	Löpetatud					
			Kontrollitud					
<b>Ettemaks: 100197 Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -</b>								
Vilmati muutis: 19.08.2022 13:40:37	Aseta retsept	Laoseisu aken	Massasetaja					
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	

**Saldo on ettemaksu vörra väiksem**

**KÖIK | TEENUS**

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

#### 4.4. Müügitellimuselt arve koostamine

- Tellimuse päises vajutada nupule **Arve**

**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" osaühing Telefon Eelarve  
 Arve tasub Vara Tähtaeg

Kuupäev 01.08.2022	Nende esindaja	Ladu	<input type="checkbox"/> Suletud					
T-ting 7	Kliendi tell. nr.	Uuring						
Lähetusaeg	Müügiantagent TRIINP	Pakkumine						
Soov.lah.aeg	Vastutaja	Projekt	Objekt					
Kommentaar	Tüüp	Staatus	Löpetatud					
			Kontrollitud					
<b>Ettemaks: 100197 Arved: - Lähetused: - Laekumised: - Mahakandmised: -</b>								
Vilmati muutis: 19.08.2022 14:44:19	Aseta retsept	Laoseisu aken	Massasetaja					
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	

**KÖIK | TEENUS**

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

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

## Arve

[https://login.directo.ee/ocra\\_directo\\_/\\_/mr\\_arve.asp?number=100198&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&cscroll=0&retolek=Kinnitamisel](https://login.directo.ee/ocra_directo_/_/mr_arve.asp?number=100198&hoiatus=&retevent=0&clr1=1&cscroll=0&retolek=Kinnitamisel)

Sule	Uus	Koopia	Salvesta	Meil	Trüki	Eelvaade	Krediteeri	Kanne	<input type="button" value="U"/>	<input type="button" value="F"/>	AVA	<<	>>	Olek: Kinnitatud
Laekumine	KSO	Sündmus	Massasetaja	Lisa laoseis										

Arve 100198

Klient	1024	"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	Vara	Eelarve	
Tellija	1024	"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	Uuring		
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Menetlus					
Kuupäev	19.08.2022	Nende esindaja	Ladu	LADU_2	<input checked="" type="checkbox"/> Muuda ladu
T-ting	7	Meie esindaja	Objekt		
Tähtaeg	26.08.2022	Müügiagent	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
Kurss	1	Kogus	0	Baas	1333.33	Tasuda	1600.00	Saldo	1600.00	<a href="#">Tassearveldaja</a>

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

## Kanne

[https://login.directo.ee/ocra\\_directo\\_/\\_/transaction\\_document.html?id=ARVE\\_100198](https://login.directo.ee/ocra_directo_/_/transaction_document.html?id=ARVE_100198)

Us	Salvesta	Kopeeri	Jäta	Kustuta	Manused	Melli	Trüki	Ava algdokument	Periodiseeri	Loo pöördkanne	Loo miinuskanne
----	----------	---------	------	---------	---------	-------	-------	-----------------	--------------	----------------	-----------------

Finants - kanne ARVE: 100198 [Salvestatud](#)

Viimati muutis: 19.08.2022

Tüüp	Number	Aeg	Viide	Seletus	Deebet
ARVE	100198	19.08.2022		1024:"A & D Tehnoteenistuse" osaühing	1466.67
Kredit	Vahе				
1466.67	0				

Kopeeri valitud	Kustuta valitud	Massasetaja	Aseta retsept	Jaga ressurssideilt
-----------------	-----------------	-------------	---------------	---------------------

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
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](https://wiki.directo.ee/et/mr_aru_ettemaksjad?rev=1684833780)

Last update: 2023/05/23 12:23