Directo Help - https://wiki.directo.ee/

## Sisukord

Laekumine	3
1. Uue Laekumise dokumendi erinevused võrreldes vana Laekumise dokumendiga	
-	3
1.1. Kasutamine	4
2. Laekumise nupud	4
2.1. Päise nupud	4
2.2. Ridade nupud	5
3. Laekumise väljad	5
3.1. Päise väljad	5
3.2. Ridade väljad	6
4. Peenhäälestus	7
5. Laekumiste tüübid	8
6. Laekumiste kanded	9
7. Ettemaksu konteeringud EttelD kaudu	9
8. Importimine pangast	11
8.1. Faktooringu laekumiste import	. 11
9. Laekumisel - mitme müügiarve järjest asetamine	14
10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile	. 14
11. Näited	. 15
11.1. Süsteemiseadistus - Finantskanded reskontrost ridadena	. 15
11.1.1. FINANTSKANNE Valik El - Finantskanded reskontrost ridadena	. 15
11.1.2. Valik VÕLA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena	. 16
11.1.3. Valik KA VARA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena	. 16
11.1.4. Valik NAGU MAKSEFAIL - Finantskanded reskontrost ridadena	16
12. Valuutas müügiarve laekumine UUEL "LAEKUMINE" DOKUMENDIL	. 17
12.1. Valuutas müügiarve täielik laekumine	. 17
12.1.1. Valuutas müügiarve laekumine samas valuutas	. 17
12.1.2. Valuutas müügiarve laekumine baasvaluutas (EUR) täpselt päeva keskpanga kursiga	£
	18
12.1.3.Valuutas müügiarve laekumine baasvaluutas (EUR) mitte keskpanga kursiga	. 19
12.1.4. Valuutas müügiarve laekumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) täpselt päeva	
keskpanga kursiga	. 20
12.1.5.Valuutas müügiarve laekumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) mitte keskpanga	3
kursiga	. 21
12.1.6. Ettemaks kliendilt valuutas	. 21
12.2. Valuutas arve osaline laekumine	. 22
12.2.1. Valuutas arve osaline laekumine samas valuutas	. 22

## Laekumine

Laekumine on dokument, millel kajastatakse kliendi laekumised.

- Laekumiste kaudu saab teha arvete laekumisi ja tasaarveldusi
- Laekumiste kaudu saab registreerida kliendi seostamata ja tellimustega seotud ettemakseid
- Laekumisest saab koostada ettemaksuarveid
- Laekumisele saab pangast maksefaile importida (🗾 ainult vanal kujundusel).
- Laekumisi on võimalik teha otse ja läbi tellimuse.
- Laekumine vähendab kliendi saldot.

## 1. Uue Laekumise dokumendi erinevused võrreldes vana Laekumise dokumendiga

NB! Soovitame Sul hakata kohe kasutama uue kujundusega dokumente, mis on oluliselt mitmekülgsemad, kaasaegsemad ja pakuvad paremat kasutuskogemust ning uusi funktsionaalsusi. Et Directo dokumendid ajale jalgu ei jääks, siis peagi asenduvad vana kujundusega dokumendid uue kujundusega dokumentidega ning vanad kaovad kasutuselt. Dokumentide edasi kasutamiseks on 3 võimalust:

- 1. Kui kasutad juba täna uue kujundusega dokumente, siis ei pea Sa midagi tegema.
- Kui kasutad veel vana kujundusega dokumente, siis saad hakata kasutama sama dokumendi uut versiooni, kui dokumendi päises paremal ääres näed nuppu "Proovi uut".
- 3. Kui jätkad ikka vana kujunduse kasutamist, ei pea Sa ise midagi tegema vana kujundus asendub ühel hetkel automaatselt uuega teavitame Sind sellest Directos piisavalt ette.

#### Laekumise dokumendi uuenenud funktsionaalsusest:

- Uuel laekumisel **"IMPORT SEPA EST" nuppu ei ole**, sest failide impordid tehakse pangaväljavõtte kaudu.
- Võimalus päises ja ridadel välju ümber tõsta, ära võtta ning juurde panna. Täpsemalt loe siit.
- Lisatud on erinevas valuutas laekumise võimalus: Valuutas müügiarve laekumine
- Lisatud nupp Ava müügireskontro, mis avab tühja müügireskontro aruande
- Lisatud on konto kohustusliku objektitaseme nõude kontroll.
- Ridade uued tulbad:
  - **Tasuti EUR** informatiivne tulp, mis arvutab iga laekumise rea valuutas saadud summa baasvaluutasse laekumise päeva kursiga.
  - $\circ~$  Kurss K tegelik laekumise kurss ehk kommertskurss
  - Arve saldo EUR kuvab valuutas arve saldot baasvaluutas arve registreerimise kursiga, lahtris olevat arvu muuta ei saa
  - Vahe kasum/kahjum valuutakursi muutustest

 VV rida - kui pangaväljavõttelt luuakse laekumine, siis näitab millise pangaväljavõtte reaga on väljavõte seotud. Juhul kui väljavõttelt laekumist luues summa jaguneb mitme arve vahel, siis on kõigi nende ridade ees sama väljavõtte rea number. Kui on vaja rea summat muuta, et see ei vasta väljavõtte reale (näiteks ise märkida teiste arvetega seotuks või ettemaksuks), tuleb laekumise rida kustutada ja andmed asetada uuesti. Sellisel juhul jääb lahter "VV rida" tühjaks

#### 1.1. Kasutamine

- Laekumiste nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks laekumine kinnitada.
- 2. Laekumine läbi tellimuse. Vajutada tellimusel nuppu "Laekumine". Uude aknasse ilmub dokument, mille säilimiseks on vajalik vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajutada nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta
- 3. Laekumist saab ka otse aruandelt teha: laekumisennustus ja arvete nimekiri. Aruandes "Arvete nimekiri" tekib nupp " TEE LAEKUMINE" valides laekumata arvete filtreeringu.

#### Uus kujundus

👌 Uus 🔻	🕂 Salvesta	🗸 Kinnita 🛛	🗎 Kopeeri 🝷	🛞 Jäta	前 Kustuta	🗠 Meili 👻	🖨 Trüki 🝷 🖉 Mar	nused Tühist	ta kinnitus KS	O Ettemaksu	arve Ava müü	igireskontro				₽	۶ 🗈 -
Laeku	mine 10	0774 🤇	Kinnitatud									Viimati muu	utis <b>SUPER</b> (19.03.	2025 kell 09:47:08) 🍤			
Seotud dok	umendid: kar	ine															
Number		٨٥٥		Viide		Laek	mud	Arvete cur		l aekunud v	aluutae	Tacumiculie	R	ų			
Number	100774	19.03.202	25 09:47	vilde		Lack	100.00	Aivete sui	0	Lackunuu v	100.00	P	Q				
Kommenta	ar							Objekt	P	Vahe		T-Tasu	Projek	ct			
								HOOLDUS	; Q		100.00		0.00	Q			
Kasutaja	Ø	Koht															
SUPER	Q	KAUPLUS															
Massasetaja															8 9	<b>X</b> 23	ا⊀ ≣
Nr ^ 🗆	≁ Klient	* Tekst	* Arve	nr 🕗	Summa S	🤌 Kurss K	Val saadud	≁ Kurss S	KM kood	F EttelD	* Objekt	Projekt	* Tellimuse	nr 🤌 Valuuta arvel	Pangakonto/IBA	≁ Tasuti	۶
	> Otsi Q	> Otsi	> Otsi	Q >	Otsi	> Otsi	> Otsi Q	> Otsi	> Otsi C	λ → Otsi Q	⊃ Otsi	Q > Otsi Q	、 → Otsi	Q > Otsi	> Otsi	> Otsi	>
1	1144	EM			100.00		EUR	1		411	HOOLDUS					100.00	

#### Vana kujundus

Seonduv kanne														Dokume	ndist on a	olemas uus kuiundu	s. 🔁 Proovi	uut
Sule Uus	Koopia J	äta KSO	Ettemaksu arve	Trüki	Meil	0 F	AVA	<< >>	Olek:	Kinnitatud						, , ,		
Number 107	735	Aeg 3	1.05.2022		Viide				Laek	unud	933.45	Arvete sun	nma	882.92	Panka	933.45		
Tasumisviis P	к	ommentaar							0	bjekt		v	ahe	50.53	T-Tasu	0.00		
Projekt		Kasutaja J	ANE		Koht 1	194.126	.96.68		Massase	taja								
Viimati muutis:	16.10.2022	15:45:24						-										
Pangaväljavõtted	-																	
NR Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Nimi pangas		Obje	kt	Projek	t Valsa	aadud	Kurss S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val	. KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti
1 100230		1001	Big Client		PRO	D		EUR		1	933.4	45 0.00	0.00			USD	1000.00	i 1
2																		

## 2. Laekumise nupud

#### 2.1. Päise nupud

🗄 Uus 🔻 🔿 Salvesta 🗸 Kinnita 🖷 Kopeeri 👻 🛞 Jäta 🍿 Kustuta AVA 🖉 Manused 🖾 Meili 👻 🖨 Trüki 🔻 KSO Ava müügireskontro 🐽

- **Uus** avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- Salvesta salvestab dokumendi
- Kinnita kinnitab dokumendi, kui järgi vajutada kohe salvesta.
- Kopeeri- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii

∠ Lülitu vanale vaatele

nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.

- Jäta katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
- Kustuta võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- Ava võimaldab dokumenti avada (kui kasutajal on õigused).
- Manused võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi.
- **Meili** saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul, kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida.
- **Trüki** trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
- KSO- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud
- Ava müügireskontro avab tühja müügireskontro aruande.

#### 2.2. Ridade nupud

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

- **Kopeeri valitud** kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) "kleebi read" valikuga.
- **Kustuta valitud** kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja** võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.
- LELEE ridade kõrguse mõjutamiseks.
- 🚺 tabeli või valitud ridade eksportimiseks.
- 💴 võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

## 3. Laekumise väljad

#### 3.1. Päise väljad

- Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
  - "Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
  - $\circ\,$  "Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
  - "Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
  - "Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
  - "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi.
- **Number** dokumendi number. Uue laekumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva

seeria valida.

- **Aeg** laekumise aeg. Uue laekumise avamisel näidatakse dokumendi tegemise kuupäeva. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta.
- **Viide** laekumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab enne arve pealt välja trükkida. Laekumise päises olev läheb lihtsalt finantskande viiteks.
- Laekunud- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku baasvaluutas.
- Arvete summa laekunud arvete summa baasvaluutas arvete loomise kuupäeva kursiga.
- Laekunud valuutas laekunud panka valuutas. Kui on laekunud erinevas valuutas, siis liidetakse siia kõik summad kokku.
- Tasumisviis- laekumise tasumisviis, näitab ära, mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Seadistamine: Raamatu tulp → Seadistused → Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÕRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid.
- **Kommentaar** informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul sisestab programm automaatselt lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on.
- **Objekt** raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
- Vahe kasum/kahjum valuutakursi muutustest
- T-Tasu teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati.
- **Projekt** projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
- Kasutaja kasutaja, kes dokumendi lõi.

#### 3.2. Ridade väljad

- NR rea number
- **Arve nr.** topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil saab avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult laekumata, ning sealt arve laekumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on laekunud ja kui suures ulatuses.
- **Tellimuse nr.** vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline laekumine või puudub laekumine, ja sealt tellimuse nr dokumendile asetada.
- Klient topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada.
- **Tekst** asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter
- **Objekt** raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
- **Projekt** topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud.
- Val saadud -kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiva valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta.
- Kurss S näitab valitud valuuta hetkekurssi

 Summa S – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud on 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-x.

7/23

- Konto kontonumber ettemaksu kande jaoks
- EtteID igale laekumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo ettemaksu ID ehk väärtuse
- Valuuta arvel näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud.
- Arve saldo näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa
- Arve saldo EUR näitab ära valuutas arve saldo baasvaluutas arve registreerimise kursiga, lahtris olevat arvu muuta ei saa
- Kurss K tegelik laekumise kurss (UUEL LAEKUMISE DOKUMENDIL)
- Viivise summa
- T-Tasu on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati.
- T-Tasu val. teenustasu valuuta tähis
- KM kood käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu ja sobivat koodi asetada.
- Tasuti näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus
- Aeg ühe laekumise dokumendi peale saab lisada mitme eri päeva laekumisi.
- Kliendi summa EUR näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku.
- Ettemaksu SN ettemaksu seerianumber
- Selgitus tekstilahter
- Reg number/IK asetub automaatselt pangaväljavõtte impordil, käsitsi muudetav/täidetav väli
- Pangakonto/IBAN - arveldusarve number, asetub automaatselt pangaväljavõtte impordil, käsitsi muudetav/täidetav väli
- Tasuti EUR informatiivne väli, mis arvutab iga laekumise rea valuutas saadud Tasuti summa baasvaluutasse laekumise päeva kursiga.
- VV rida kui pangaväljavõttelt luuakse laekumine, siis näitab millise pangaväljavõtte reaga on väljavõte seotud. Juhul kui väljavõttelt laekumist luues summa jaguneb mitme arve vahel, siis on kõigi nende ridade ees sama väljavõtte rea number. Kui on vaja rea summat muuta, et see ei vasta väljavõtte reale (näiteks ise märkida teiste arvetega seotuks või ettemaksuks), tuleb laekumise rida kustutada ja andmed asetada uuesti. Sellisel juhul jääb lahter "VV rida" tühjaks (UUEL LAEKUMISE DOKUMENDIL).

## 4. Peenhäälestus

 $\times$ 

### Häälestus

Isiklik	Süsteemi				
□ Kliendi	nimi läheh kom	mentaariks			
		mentaariks			
Teenus	tasu lahutatakse	maha Tasutud välja	st		
Näita k	liendi hoiatust				
Manuse e	elvaade				
Puudub					Ψ.
Arve nu	umbri kontroll se	elgitusest			
				Taasta	Salvesta

- **SEADISTUS**: valikud Süsteemi, Isiklik. Kui pangaväljavõttelt on seadistatud automaatlaekumised, siis neile valikutele kehtib süsteemiseadistus. Kui käsitsi luua laekumised, siis kehvivad isiklikud seadistused.
- Kliendi nimi läheb kommentaariks: laekumisel olevate klientide nimed lähevad kommentaari lahtrisse komaga nimekirjana.
- Teenustasu lahutatakse maha Tasutud väljast:
- Näita kliendi hoiatust: kuvab kliendi hoiatuse, kui laekumine erineb arvel olevast summast.
- Manuse eelvaade: võimalik näha laekumise külge lisatud .pdf dokumente
- Arve numbri kontroll selgitusest: kontrollib laekumise selgituses arve numbrit

## 5. Laekumiste tüübid

- **Tavaline laekumine** klient tasub oma tasumata arve, laekumise reale valitakse kliendi poolt tasutud arve.
- Ettemaksu laekumine kui klient on tasunud ettemaksu või laekunud summa on suurem kui arve, siis üle jäänud summa tõstetakse kliendi ettemaksuks. Laekumise reale valitakse klient, kellele ettemaks kuulub, summa S lahtrisse kirjutatakse ettemaksu summa. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse "-" märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita.
- **Tasaarveldav laekumine** kui soovitakse raha arvelt ettemaksuks tõsta, siis tehakse kaherealine laekumine. Esimesel real on arve number ja klient ja summa "-" märgiga, teisel real on klient ILMA arve numbrita ja summa "+" märgiga. Kui aga kliendil on seostamata ettemaks ja seda soovitakse arvega siduda, siis tehakse eelnevale vastupidiste märkidega laekumine ehk siis esimesel real arve nr., klient ja summa "+" märgiga ja teisel real klient ilma arve nr.-ta ja summa "-" ga.
- Laekumiste ja ettemaksude kohta on koostatud eraldi juhend, kus on kirjeldatud, kuidas kajastada erinevaid laekumisi, kuidas teha ettemakse ja mil viisil on võimalik ettemakse kustutada. Loe lisaks → Ettemaksud ja laekumised

## 6. Laekumiste kanded

Mis	D/K
Tavaline laekumine	
Raha	deebet
Kliendi võlg	kreedit
Ettemaksu laekumine	
Raha	deebet
Kliendi ettemaks	kreedit
Ettemaksu kustutamine võrd	se tasumisviisi puhul
Kliendi ettemaks	deebet
Kliendi võlg	kreedit

Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne. Kliendi võla ja ettemaksu konto võetakse, kas kliendiklassist või Süsteemi seadistused → Müügireskontro → Arve deebet, laekumise kreedit; Laekumistel ostjate ettemaks .

## 7. Ettemaksu konteeringud EtteID kaudu

Need laekumise read, mis ei viita ühelegi konkreetsele müügiarvele, mõjutavad müügireskontro ettemaksu saldot ja bilansis ostjate ettemaksude saldot. Igale laekumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo unikaalse ettemaksu ID ehk EttelD väärtuse, mida saab hiljem kasutada selleks, et müügiarvet siduda konkreetse ettemaksu laekumise reaga. Ettemaksulaekumise real saab kasutada kontot, millele ettemaksu summa bilansis kanda - juhul kui konto tühjaks jätta, võetakse see kandele kas laekumise real oleva kliendi klassi seadistustest või juhul, kui kliendiklassi külge pole kontot määratud, siis süsteemiseadistusest Laekumistel ostjate ettemaks. Ettemaksulaekumise rea objekti ja projekti kasutatakse kande koostamisel sõltumata sellest, kas laekumise real on konto täidetud või mitte.

Näide laekumisest, kus samalt kliendilt on saadud kaks erineva summa ja otstarbega ettemaksu (pildil on kujutatud ainult antud teema juures olulised väljad):

	,												
ŗ	Objekt	Ļ	Projekt	Ļ	Val saadud	Ļ	Kurss S	Ļ	Summa S	Ļ	Konto	Ļ	EttelD
>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi
AD	MIN, TALLINN	P0(	01	EU	R		1		500.00	212	2101		36
LA	DU,TARTU	P0(	02	EU	R		1		1000.00	12	5511		37

#### Uus kujundus

#### Vana kujundus

Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss S	Summa S	Konto	EtteID
TLN,4,MARTI	051-1-2	EUR	1	500.00	21211	1
TRT,4,MARTIN	GN-170876	EUR	1	1000.00	10961	2

Sellise laekumise puhul tekib kanne, mis kasutab ühte tasumisviisist tulenevat pangakontot, aga

ettemaksu osa konteeritakse kahele erinevale kontole ja erinevatele objektidele ning projektidele.

#### Uus kujundus

Nr	^	🖌 Konto	<sup>*</sup> Objektid	🥕 Projekt	۶ Sisu	Ļ	Deebet	Ļ	Kreedit
		> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	>	Otsi	>	Otsi
	1	111201		P001	Infotark AS		500.00		
	2	111201		P002	Infotark AS		1000.00		
	3	125511	LADU, TARTU	P002	Infotark AS				1000.00
	4	212101	ADMIN, TALLINN	P001	Infotark AS				500.00

#### Vana kujundus

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit
1	10121	TRT,4,MARTIN	051-1-2	Arvelduskonto pangas	500.00	
2	10121	TRT,4,MARTIN	GN-170876	Arvelduskonto pangas	1000.00	
3	10961	TRT,4,MARTIN	GN-170876	Ettemaksed materiaalse põhivara eest		1000.00
4	21211	TLN,4,MARTIN	051-1-2	Ostjate ettemaksed		500.00
5						
-						

Müügiarve koostamise käigus saab EttelD kaudu identifitseeritavaid laekumise ridu arvega siduda. Valiku tegemiseks tuleb klikkida arve päises lingil Ettemaks, mis avab müügiarvel sektsiooni, kus on näha antud kliendi EttelD-d, millel on kasutatav saldo.

Topeltklõps mõne Valitud tulba välja sees üritab seda konkreetset ettemaksu arve ettemaksuga katmata summa osas maksimaalselt siduda.

Laek	umised: -									
Viim	ati muutis: 02.11.2	022 13:15:22					% Allahing	llus		Värskenda ridu
	Valuuta EUR	Kokku kaal	0.00	KM	0	Kokku		60	Ettemaks	60.00
Aeg	Dokument	Kommentaar Art	ikkel Sisu Seerianum	ber Objek	t Projel	kt EttelD	Summa KMk	Kasutat	ud Jää	k Valitud
31.1	0.2022 Laekumine 107749			ADMIN	N, TALLINN P001	36	500.00	0.	00 500.0	0.00
31.1	0.2022 Laekumine 107749			ADMI	N, TALLINN P002	37	1000.00	0.	00 1000.0	60.00

!

EtteID-de käsitsi valimine ei ole kohustuslik! Juhul, kui käsitsi valikut ei tehta või ei kata valitud summad täielikult arve ettemaksu summat, valib Directo vajalikud ID-d automaatselt FIFO meetodil.

Antud näites on valitud EtteID 37, mille puhul kasutati laekumisel ettemaksukontot, mida pole määratud ei ühegi kliendiklassi küljes ega süsteemi seadistuses.

Arve kinnitamisel tekib selline kanne:

#### Uus kujundus

🗆 Nr 🔨	🖉 Konto	<sup>P</sup> Objektid	🕗 Projekt	≁ Sisu	ç	Deebet	ç	Kreedit	ç	Aeg	2	Val	ç	Kurss
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	>	Otsi	> (	Otsi	>	Otsi	>	<b>O</b> 1	> (	Otsi
1	113101	PROD		Nõuded ostjate vastu		60.00					EUF	R		1
2	411001	DAVIDD,PROD		Arvuti				60.00			EUF	R		1
3	113101	PROD		Nõuded ostjate vastu				60.00			EUF	R		1
4	125511	ADMIN, TALLINN	P002	Ettemaksed põhivara eest		60.00					EUF	R		1
5														

Vana kujundus

2025/07/06 0	8:31		11/23			Laekumine
NR Konto	Objektid P	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood
1 10311	TLN,HARD		Ostjatelt laekumata arved	60.00	) [	
2 40111	TLN,HARD		Tulud omatoodangu müügist		10.00	1
3 40121	TLN,HARD		Tulud ostetud kauba müügist		50.00	1
4 10311	TLN.HARD		Ostjatelt laekumata arved		60.00	
5 10961	TRT,4,MARTIN	GN-170876	ettemaksed materiaalse põhivara eest	60.00	)]	
6						

Ettemaksu kasutaval real kasutatakse kontot, objekti ja projekti, mis tuleneb valitud EttelD-ga seotud laekumise reast.

Juhul, kui laekumise real, millele EtteID viitab, oli objekt täitmata, kasutatakse vastava kanderea jaoks arve objekti.

Kui süsteemiseadistuse Ettemaksud võtavad kande objekti kliendilt/hankijalt väärtus on midagi muud kui Ei, siis EtteID kaudu leitavat objekti ei kasutata.

Juhul, kui laekumisega soovitakse ettemaksu saldot vähendada, tuleb negatiivse tasuda summaga laekumise reale valida mõni EttelD, millel on piisav saldo. Selleks tuleb teha vastava laekumise rea EttelD väljas topeltklõps, mille peale avaneb EttelD asetaja.

ETTEID ^	VALUUTA	OBJEKT	κοντο	SALDO	KLIENT
þ	٩	Q	Q	٩	1029 >>>
36	EUR	ADMIN, TALLINN	212101	-500	1029
37	EUR	ADMIN, TALLINN	125511	-940	1029
LINK TEGEVUS ETTEID Asetab koodi/num	Nimekiri ilmul	o kohe		Ridu: 20	> ≪ < 1 >

Antud näites on näha, et EtteID 37 kasutatav saldo on 940 eurot, kuigi algselt sai ettemaks üles võetud summas 1000 eurot. Põhjus on see, et eelmises punktis kirjeldatud EtteID sidumisel müügiarvega, mille summa on 60 eurot, kulutati algsest 1000 eurost ära 60 eurot ning kasutatav jääk on 940 eurot.

## 8. Importimine pangast

Programm võimaldab internetipangast importida laekumisi. Selleks on laekumise dokumendil nupp IMPORT SEPA EST. Et seda võimalust kasutada, tuleb pangalehel koostada laekumiste fail ja see arvutisse salvestada, seejärel teha programmis uus laekumine ja vajutada nuppu IMPORT SEPA EST. Avaneb aken, kust saab pangast salvestatud faili programmi sisestada. Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda. Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel.

#### 8.1. Faktooringu laekumiste import

Swedbank'i klientidel on võimalik Directosse importida faktooringarvete laekumisi. Kajastada saab kahe erineva kirjeldusega XML faile (reservid ja avansid) ning importimisel luuakse vastavalt faili

sisule laekumise read. Funktsionaalsuse eesmärgid on, et laekunud summat ei peaks Directos käsitsi arvete kaupa sisestama ning et "T-tasu" väljale märgitud summat oleks võimalik konteerida erinevatele kontodele.

#### Seadistamine

Pangast faktooringarvete laekumiste importimiseks tuleb luua Raamatu seadistused > Tasumisviisid alt uus tasumisviis, mille Ekspordi tüübiks on **SWED faktooring**. Raamat > Tasumisviisid > Lisa uus

🕒 Tagasi Salvesta	Olek: Muudetud		
Lisa uus			
KOOD			
NIMI			
KONTO			>
ТÜÜР		(valimata) 🔻	
PANGAKONTO/IBAN			
PANGAKONTO VALUUTA (	(SEPA XMLVÄLJUND)		
TEENUSTASU PANGAKON VÄLJUND)	TO (SEPA XML		
PANK		HABAEE2X (Swedbank AS)	<b>v</b>
EKSPORDI TÜÜP		19 (SWED faktooring)	]
EKSPORT KOONDMAKSET	ENA	▼	

Väljale **Pangateenused** on võimalik määrata konto, millele konteeritakse laekumisel märgitud **Ttasu** summa. Kui konto on tasumisviisil tühi, siis kasutatakse Süsteemi seadistuses määratud **Pangateenused (ülekanded jne)** kontot.

2025/07/06 08:31	13/23	Laekumine
EKSPORDI TÜÜP	19 (SWED faktooring)	
EKSPORT KOONDMAKSETENA	•	
EKSPORDI KANAL	•	
EKSPORDI KANALI TUNNUS		
EKSPORDI KANALI LEPING		
OBJEKT		>
PROJEKT		>
TEENUSE KOOD		
LEPINGU KOOD		
CUST KOOD		
КОНАД		
PANGATEENUSED	527301	>

Pärast tasumisviisi seadistamist tekib salvestatud laekumisele nupp **IMPORT SWED faktooring**, mille alt saab pangast salvestatud faili programmi importida.

Sule	Uus	Koopia	Jäta	Kustuta	Kinnita	Salvesta	Trūki	Meil	Û	F	<<	>>
IMPOR	T SWED f	aktooring										
Nun	nber 1002	291		Aeg 04.0	8.2023 09:1	6:02	Viide	е				
Tasumis	sviis FAK	TOORING	Komm	entaar								

Kui avansi ja reservi laekumiste teenustasusid (komisjonitasu, intressid) soovitakse erinevalt konteerida, tuleb teha selleks erinevad tasumisviisid, millel on vastavad kontod **Pangateenus** väljadel. Programm tuvastab laekumiste tüübid automaatselt.

Kui on LIST\_ADV\_BUYER, siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: Kommentaar  $\Rightarrow$  PmtNr Aeg  $\Rightarrow$  PmtDate Arve nr.  $\Rightarrow$  InvNo Summa S  $\Rightarrow$  InvAdvCalc T-tasu  $\Rightarrow$  InvComm + InvCommVat

Kui on LIST\_RES\_BUYER, siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: Kommentaar  $\Rightarrow$  PmtNr Aeg  $\Rightarrow$  PmtDate Arve nr.  $\Rightarrow$  InvNo Summa S  $\Rightarrow$  InvResCalc T-tasu  $\Rightarrow$  InvInterest

## 9. Laekumisel - mitme müügiarve järjest asetamine

Laekumisel vajuta **Arve nr** lahtrile, avaneb nimekiri **Aseta laekumisele arve**. Seaded alt aktiveeri **Mitme kirje asetaja (aken ei sulgu).** 

🗙 Sule 🤁 Uuenda 🖯	Puhasta väljad 🔲 Vali tulbad 🔻	🖞 🖺 Salvesta vaade 🗌	差 Seaded 🔒 Prindi			
Aseta laekumise	ele arve					
AVA Number	> Vaata		Seaded		×	<b>R</b>
	AEG	TAS.AEG	lsiklik 🗸	*	Saldo	
Q	Q	Q	Näita viivisega arveid		Q	
100111	27.11.2021	04.12.2021	Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu)			20 600,00
100104	10.10.2021	17.10.2021	Päis on lukus			120,00
100103	10.10.2021	17.10.2021	Kiirasetaja rakendub automaatselt (väljal kirjutades)			120,00
100102	26.10.2021	02.11.2021				1 200,00
100101	26.10.2021	02.11.2021	(mitte osalist) vastavust			1 170,00
100100	26.10.2021	02.11.2021	number (ka sündmuse kood)			117,00
100099	10.10.2021	17.10.2021	kood (va sündmuse kood)			117,00
100097	19.10.2021	26.10.2021	allsüsteemi kaardid (müüja, projekt, ladu,			360,00
100095	07.10.2021 13:33:47	21.10.2021 13	ninnavaiem jne)			24 000,00
100092	29.09.2021 14:38:46	13.10.2021 14	Taasta algseaded	Salvesta		12 000,00
100091	01.10.2021	27.10.2021		obtaining birecto		2 760,00

## 10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

Directost saab otse kliendile raha tagastada. Mugav ekslike laekumiste, ettemaksude, deposiitide tagastamisek. Arveldusarve, kuhu raha kanda märgitakse kas kreeditarvele või kliendikaardile või otse laekumise dokumendile.

Raha tagastuse ekspordi õnnestumiseks :

- Laekumisel peab olema märgitud kliendi IBAN (arveldusarve). Korduvatel tagastustel täidetakse kliendikaardi vastav väli.
- Kliendil peab olema üherealine miinussummaga tagastus Summa S väljal
- SEPA eksport nupp tekib ainult kinnitamata laekumiselt
- Tasaarveldused peavad olema tehtud ja kinnitatud teise laekumise peal. Juhul kui laekumisele asetatakse nii pluss kui miinussummadega ridu, siis raha tagastamine kliendile vaatab ainult miinussummasid

#### Uus kujundus

🖰 Uus 👻	✤ Salvesta	🗸 Kinnita	💼 Kopeeri	🔹 🛞 Jäta	前 Kustuta	Manused	🖂 Meili	🝷 🖨 Trüki	▼ KSO	EKSPORT SEPA EST						
Laekum	nine 107	783 <u>salv</u>	vestatud									Viimati	muutis	(01.12.2022	kell 13:54	:09)
Number		Aeg		Viide		Laekunud		Arvete summ	ia	T-Tasu		Laekunud valuuta	is	Vahe		.p
	107783	13.10.2022	<b></b>			-!	5120.00		0	0	.00		0.00	-	5120.00	
Tasumisviis		Kommentaar						Objekt		Projekt		Kasutaja		Koht		
Р	Q								Q		Q	JANE	Q	194.126.96.68		
Kopeeri valit	ud [ Kustuta	a valitud	/lassasetaja													
🗆 Nr 🔨	۶ Arve ni	r se	Aeg 🤌 Kli	ent 🦳 🥕 Nir	mi pangas	📕 Val saadud	d 🥕 Su	mma S 🥕 Selg	itus				≁ Pang	gakonto/IBAN	۶K	liendi summa
	> Otsi	> Otsi	> 01	tsi > Ot	si	> Otsi	> Otsi	> Otsi					> Otsi		Otsi	
1			59	Direct	0	EUR		5120.00 Ekslikul	t laekunud a	rve tagastus			1111111	111111111		-5120.00

#### Vana kujundus

C_: Laekumine 220008 🗤 - Google Chrome												
login.directo	o.ee/ocra	/mr_la	ekumine.asp?numl	ber=220008&clr1=1								
Sule Uus	Koopia Jäta	Kustuta	Kinnita Salvesta	Trüki Meil 🛛 F	<< >> (	Diek: Muudetud						
IMPORT SEPA E	STEKSPORT	T SEPA EST										
Number 220008		Aeg 11.03.2	2022	Viide		Laekunud	-12.00	Arvete summa	-12.00	Panka		
Tas. viis 2	Komme	entaar				Objekt		Vahe	0.00	T-Tasu		
Projekt	Kas	sutaja JANE		Koht 213.219.123.51		Massasetaja						
Viimati muutis:JAN	E 11.01.2022 0	9:24:59										
Pangaväljavõtted:	-							÷				
					0							
NR Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt		Projekt	Val saadud	Kurss S Summa	S Viivis	T-Tasu	T-1	
1 220086		1063	DIRECTO OÜ				EUR	1 -1	2.00 0.0	0.00		

## 11. Näited

2025/07/06 08:31

#### 11.1. Süsteemiseadistus - Finantskanded reskontrost ridadena

• **Finantskanded reskontrost ridadena** - mõjutab laekumise, tasumise ja väljamakse kande ridu. Valikud:

<u>ei</u> - ühe kontoga read koondatakse seotud finantskandel summeeritult ühele reale (kui dokumendi ridadel ei ole erinevad objektid või projektid).

<u>võla pool</u> - finantskandel raha liikumine on ühe kande reaga, ostjate/hankijate laekumised/tasumised on eraldi real nii nagu laekumise/tasumise dokumendil ehk võla poolel ridade koondamist ei toimu. Arvestatakse objekte ja projekte.

<u>ka vara pool</u> - finantskandel raha liikumise read ja ostjate/hankijate laekumised/tasumised on eraldi real nii nagu laekumise/tasumise dokumendil. Arvestatakse objekte ja projekte. <u>nagu maksefail</u> - raha liikumine on koondsumma klientide/hankijate lõikes ja reskontro poolel

kajastatakse arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on arve number

Laekun	nine 109	55 Salve	statud													Vi	imati muutis J	JANE (04.11.2022 ke	ell 17:34:00)
Number		Aeg		Viide			Laek	unud	1		Arvete su	mn	na	T-Tasu		Panka		Vahe	j,
	10955	15.01.2022	<b></b>						3960.	.00			3960		0.00		3960.00		0.00
Tasumisviis		Kommentaa	r								Objekt			Projekt		Kasutaja		Koht	
Р	Q												Q		Q	JANE	Q	46.131.60.133	
Kopeeri valit	tud Kustuta           Kustuta           Arve nr           Otsi	valitud I	Massasetaja Nimi pang Otsi	jas	<ul> <li>Objek</li> <li>Otsi</li> </ul>	۶ ج ۲	<b>Projekt</b> Otsi	*	<b>Val saadud</b> Otsi	<i>بر</i> >	Summa S Otsi	ہر >	<b>Tasuti</b> Otsi						
1	100256	5 1026	AS BCS Koolit	us				EU	R		1000.00		1000.00						
2	100258	3 1026	AS BCS Koolit	us				EU	R		1000.00		1000.00						
3	10004	1026	AS BCS Koolit	us				EU	R		1000.00		1000.00						
4	10006	5 1029	Infotark AS					EU	R		480.00		480.00						
5	10009	1029	Infotark AS					EU	R		480.00		480.00						

#### 11.1.1. FINANTSKANNE Valik EI - Finantskanded reskontrost ridadena

Raha liikumine ja ostjate nõuded esitatakse koondsummana.

Last upda		et:mr_	laekun	nine				ł	nttps://wiki.	directo.ee/et	/mr_	laeku	mine				
Finant	s - kanı	ne LAEK	: 10955	Salvestatuo	]									Viimati muut	is <b>JAN</b>	NE (04.11.	2022 kell
Tüüp	Number		Aeg		Seletus												
LAEK		10955	15.01.2022														
Vahe	Deebet		Kreedit														
0		3960		3960													
Kopeeri va	litud 🛛 Kustu	ita valitud	Massasetaja 🛛 /	Aseta retsep	ot 🛛 Jaga ress	urssidelt											
🗆 Nr 🥎	🖌 Konto	🎤 Sisu				۶.	Deebet	۶	Kreedit	🖌 Klient	🖌 Valuuta	ŗ	Val. deebet	Yal. kreedit	r	Kurss	
	> Otsi	> Otsi				> Otsi		> Otsi		> Otsi	> Otsi	>	Otsi	> Otsi	> 0	Itsi	
	1 111201	Pangakonto					3960.00				EUR		3960.00			1	
2	2 113101	Nõuded ostja	te vastu						3960.00		EUR			3960.00		1	

#### 11.1.2. Valik VÕLA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena

Raha laekumine on koondsummas ja reskontro pool on arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on müügiarve number

Finants - kanne LAEK: 10955 Salvestatud													Viimati muut	is <b>JANE</b> (04.11	2022 kell 17:41:00) 🧐
Tüüp	Number	10055	Aeg	m	Seletus										ير
LAEN		10955	15.01.2022												
Vahe	Deebet	2000	Kreedit	2050											
0		3960		3960											
Kopeeri val	tud Kustu	ta valitud	Massasetaja	Aseta retsep	ot 🛛 Jaga ress	urssidelt									
🗆 Nr 🔨	🔑 Konto	🖉 Sisu				J.	Deebet	,c	Kreedit	📕 Klient	🕗 Valuuta	Val. deebet	Val. kreedit	Kurss	
	> Otsi	> Otsi				> Otsi		> Otsi		> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	
1	111201	Pangakonto					3960.00				EUR	3960.00		1	
2	113101	100256 AS BO	CS Koolitus						1000.00	1026	EUR		1000.00	1	
3	113101	100258 AS BO	CS Koolitus						1000.00	1026	EUR		1000.00	1	
4	113101	10004 AS BC	5 Koolitus						1000.00	1026	EUR		1000.00	1	
5	113101	10006 Infotar	k AS						480.00	1029	EUR		480.00	1	
6	113101	10009 Infotar	k AS						480.00	1029	EUR		480.00	1	

#### 11.1.3. Valik KA VARA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena

Raha liikumine ja ostjate nõuded on finantskandel arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on müügiarve number

FINANTS - KANNE LALK: 10955 Salvestatud	i muutis JANE (04.11.2022 kell 17:42:47) 🧐
Tüüp         Number         Aeg         Seletus           LAEK         10955         15.01.2022         fff	ų
Vahe Deebet Kreedit	
0 3960 3960	
Kopeeri valitud 📔 Kustuta valitud 📔 Massasetaja 🗍 Aseta retsept 📔 Jaga ressurssidelt	
Nr ~ & Konto     & Sisu     & Deebet     Kreedit     & Klient     & Val. deebet     Val. deebet     > Val.	rreedit 🤌 Kurss
> Otsi → Ots	> Otsi
1 111201 10004 AS BCS Koolitus 1000.00 1026 EUR 1000.00	1
2 111201 100256 AS BCS Koolitus 1000.00 1026 EUR 1000.00	1
3 111201 100258 AS BCS Koolitus 1000.00 1026 EUR 1000.00	1
4 111201 10006 Infotark AS 480.00 1029 EUR 480.00	1
5 111201 10009 Infotark AS 480.00 1029 EUR 480.00	1
6 113101 100256 AS BCS Koolitus 1000.00 1026 EUR	000.00 1
7 113101 100258 AS BCS Koolitus 1000.00 1026 EUR	000.00 1
8 113101 10004 AS BCS Koolitus 1000.00 1026 EUR	000.00 1
9 113101 10006 Infotark AS 480.00 1029 EUR	480.00 1
10 113101 10009 Infotark AS 480.00 1029 EUR	480.00 1

#### 11.1.4. Valik NAGU MAKSEFAIL - Finantskanded reskontrost ridadena

Raha liikumine on koondsumma klientide lõikes ja kreedit pool on arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on müügiarve number

Finants	s - kanı	ne LAEK: 1095	55 Salvestatu	d								Viimati muuti	s <b>JANE</b> (04.1	1
Tüüp LAEK	Number	Aeg 10955 15.01.20	022	Seletus										
Vahe 0	Deebet	Kreedit 3960	3960											
Kopeeri vali	tud Kustu	ta valitud Massasetaj	ja Aseta retsej	ot 🛛 Jaga res	surssidelt									
□ Nr ∧	≁ Konto	۶ Sisu			ŗL	Deebet	۶ Kreedit	≁ Klient	Valuuta	ŗ	Val. deebet	Yol. kreedit	≁ Kurse	
	> Otsi	> Otsi			> Otsi		> Otsi	> Otsi	> Otsi	>	Otsi	> Otsi	> Otsi	
1	111201	AS BCS Koolitus				3000.00		1026	EUR		3000.00			i
2	111201	Infotark AS				960.00		1029	EUR		960.00		-	i
3	113101	100256 AS BCS Koolitus					1000.00	1026	EUR			1000.00	-	i
4	113101	100258 AS BCS Koolitus					1000.00	1026	EUR			1000.00	-	i
5	113101	10004 AS BCS Koolitus					1000.00	1026	EUR			1000.00	-	i
6	113101	10006 Infotark AS					480.00	1029	EUR			480.00	-	I
7	113101	10009 Infotark AS					480.00	1029	EUR			480.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	í

17/23

Laekumine

# 12. Valuutas müügiarve laekumine UUEL "LAEKUMINE" DOKUMENDIL

#### 12.1. Valuutas müügiarve täielik laekumine

2025/07/06 08:31

Kui müügiarve ei ole baasvaluutas, tekib laekumisel valuutakursside erinevus. Selleks, et finantskandes valuutakursi kanded oleksid õiged, on vajalik järgida järgmisi reegleid. Näidetes on kasutusel järgmised süsteemiseadistuste kontod:

Kulutus arvestab rea ajaga valuutakursi jaoks	🔍 ei 🛛 jah		
Valuutakursi kahjum (finantskulu)	660051	>>	
Valuutakursi kahjum (kulutus)	562402	>>	
Valuutakursi kahjum (müük, ost)	562401	>>	
Valuutakursi kahjum (laekumine,tasumine)	527501	>>	
Valuutakursi kasum (finantstulu)	660001	>>	
Valuutakursi kasum (kulutus)	423002	>>	
Valuutakursi kasum (müük, ost)	423001	>>	
Valuutakursi kasum (laekumine,tasumine)	423003	>>	
Valuutakursi nihe päevades	0		
DMINISTRAATORI SEADISTUSED			
Valuutakursid uuenevad automaatselt	🔵 ei 🔎 jah		

#### 12.1.1. Valuutas müügiarve laekumine samas valuutas

• Ostjale saadetakse USD arve, laekub ka USD.

Viimati muuti

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Keskpanga kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Müügiarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Laekumine	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)

#### • Laekumisel märgitakse:

- Laekumise aeg ja viis
- Reale asetatakse müügiarve
- Kinnitatakse laekumine

#### Laekumise dokument:

#### Uus kujundus

Laekun	Laekumine 10964 (Kinnitatud) Viimati muutis (10.11.2022 kell 07:53:10)													
Seotud doku	ımendid: <mark>kan</mark> ı	ne												
Number		Aeg		Viide	Laekunud		Arvete summ	a	T-Tasu	Panka		Vahe	y.	
	10964	31.05.2022	<b></b>			933.45		882.92	0.00		1000.00	50	0.53	
Tasumisviis		Kommentaa	r				Objekt		Projekt	Kasuta	ija	Koht		
Р	Q							Q	Q		Q	194.126.96.68		
Kopeeri vali	itud 🛛 Kustut	ta valitud	Massasetaja											
Nr	6 A	. G Mitsut	G Minut man	ere 6 Mel ere de d	6 Kuna C	6 Kunne K	6 C C	6 <b>T</b> e e ut	: 6 Klinnell manne	( Vanta	6 Calattara			
	Arve n	ir Z Klient	<ul> <li>Nimi pang</li> </ul>	gas 🗡 vai saadud	Kurss 5	KUrss K	Summa S	/ lasut	i 🖉 Kilendi summa 🧍	~ Konto	7 Seigitus			
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	Otsi	> Otsi	> Otsi			
1	10029	7 1001	Big Client	USD	0.933445347		1000.00	1000.0	933.45					

#### Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne: Finants - kanne LAEK: 10964 [Salvestatud]

Tüüp	Number		Aeg	:	Seletus											
LAEK		10964	31.05.2022	<b></b>												
Vahe	Deebet		Kreedit													
0		933.45		933.45												
Kopeeri vali	tud Kustu	ta valitud 🛛 M	assasetaja	Aseta retsept	Jaga ress	surssi	delt									
🗆 Nr 🥎	≁ Konto	≁ Sisu				"C	Deebet	Kreedit	🖌 Klient	🖌 Valuuta	🖌 Val. deebet	ŗ	Val. kreedit	Ļ	Kurss	
	> Otsi	> Otsi					Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	>	Otsi	>	Otsi	
1	111201	Pangakonto					933.45			USD	1000.00			0.9	933445347	
2	113101	Nõuded ostjate	vastu					882.92		USD			1000.00	0.8	382924245	
3	423001	100297 Kasum v	valuutakursi m	uutusest ostjat	e nõuetel			50.53	1001	EUR			50.53		1	

# 12.1.2. Valuutas müügiarve laekumine baasvaluutas (EUR) täpselt päeva keskpanga kursiga

• Kliendile saadetakse USD arve, laekub EUR-is täpselt laekumise kuupäeva keskpanga kursiga.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Müügiarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Müügiarve	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
Laekumine	31.05.2022	933,45	EUR	1	933,45	0,00	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine,laekumine)

#### • Laekumisel märgitakse :

- laekumise aeg ja tasumisviis
- reale asetatakse müügiarve
- Val saadud väljale kirjutatakse või valitakse EUR
- Kinnitatakse laekumine
- Summa S väljal arvutatakse automaatselt laekuv summa EUR-idesse ümber, midagi muutma ei pea.

#### Laekumise dokument:

Uus kujundus

19/23

Sectud dokumendid: kanne							
scotta aokamenaia. Kame							
Number	Aeg	Viide	Laekunud	Arvete summa	T-Tasu	Panka	Vahe
10965	31.05.2022		933.45	882.92	0.00	1000.00	50.53
Tasumisviis	Kommentaar			Objekt	Projekt	Kasutaja	Koht
P Q				Q	Q	Q	194.126.96.68

#### Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

mant	s - kan	ne LAEK	: 10965	Salvestatu	ıd														\	/iimati
Tüüp	Number		Aeg		Seletus															
AEK		10965	31.05.2022																	
/ahe	Deebet		Kreedit																	
0		933.45		933.45																
<opeeri va<br="">□ Nr へ</opeeri>	ilitud Kusto	uta valitud	Massasetaja	Aseta retse <sub>l</sub>	pt 🛛 Jaga ress	surs بر	sidelt Deebet	ž	Kreedit	<i>J</i> 2	Klient	₽ <sup>L</sup>	Valuuta	ų	Val. deebet	Ļ	Val. kreedit	J.	Ku	rss
Kopeeri va □ Nr へ	ilitud Kusto	uta valitud	Massasetaja 🔵	Aseta retse	pt 🛛 Jaga ress	surs ,>	sidelt Deebet Otsi	<i>بر</i> >	Kreedit Otsi	۶ ۲	<b>Klient</b> Otsi	<i>ب</i> ر >	<b>Valuuta</b> Otsi	<i>بر</i> >	Val. deebet Otsi	<i>بر</i> >	Val. kreedit Otsi	<i>بد</i> >	Ku Otsi	rss
Copeeri va	litud Kusto Konto Otsi 1111201	vuta valitud ✓ Sisu > Otsi Pangakonto	Massasetaja	Aseta retse	pt 🛛 Jaga res	surs 2 2	sidelt Deebet Otsi 933.45	<i>بر</i> ۲	Kreedit Otsi	۶   ۲	<b>Klient</b> Otsi	ہر > EU	Valuuta Otsi R	یر ۲	Val. deebet Otsi 933.45	<i>بر</i> >	Val. kreedit Otsi	<i>پر</i> >	Ku Otsi	rss 1
<opeeri va<br="">⊃ Nr ∧</opeeri>	Konto           Konto           Image: Optimized state           Image: Optimized state	<ul> <li>✓ Sisu</li> <li>&gt; Otsi</li> <li>Pangakonto</li> <li>Nõuded ostja</li> </ul>	Massasetaja	Aseta retse <sub>l</sub>	pt ] Jaga res:	surs ,c ,	sidelt Deebet Otsi 933.45	یر >	Kreedit Otsi 882.92	۶۹ ۲	<b>Klient</b> Otsi	ہر ک US	Valuuta Otsi R 5D	یر >	Val. deebet Otsi 933.45	یر >	Val. kreedit Otsi 1000.00	ید > 0.	Ku Otsi 8829242	rss 1 245

#### 12.1.3.Valuutas müügiarve laekumine baasvaluutas (EUR) mitte keskpanga kursiga

• Kliendile saadetakse USD arve, laekub EUR-is kursiga, mis on kliendiga kokku lepitud.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Müügiarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Müügiarve	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
Laekumine	31.05.2022	950	EUR	1	950,00	16,55	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine,laekumine)

- Laekumisel märgitakse Järjekord on oluline :
  - laekumise aeg ja tasumisviis
  - reale asetatakse müügiarve
  - Val saadud väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, mis laekub EUR.
  - Summa S väljale märgitakse summa, mis laekub 950.00
  - Kurss K väljal tehakse topeltklikk.
  - Kinnitakse laekumine

#### Laekumise dokument:

Uus kujundus

2025/07/06 08:31

Laekumi	ine 109	966 <u>Kinni</u>	tatud												Viimati muuti	s (10.11.202	2 kell 08:04:43)
Seotud dokume	endid: <mark>kann</mark>	<u>ie</u>															
Number		Aeg		Viide		Laeku	nud			Arvete summ	a		T-Tasu	Pan	ka	Vahe	ų
	10966	31.05.2022	<b></b>					950.00			882.9	2	0.0	0	1000.00		67.08
Tasumisviis		Kommentaa	r							Objekt			Projekt	Kas	utaja	Koht	
Р	Q										(	Q	(	Q JAN	NE Q	194.126.96.6	8
Kopeeri valituo	d 🛛 Kustuta	a valitud	Massasetaja														
🗆 Nr 🔶 🎤	Arve ni	r 🖌 Klient	🖌 Nimi pan	gas	۶ Val saadud	≁ К	urss S 🖉	۶ Kurss	K۶	Summa S	۲ ۲	Tasuti	۶ – Kliendi summa	≁ Konto	۶ Selgitus		
>	Otsi	> Otsi	> Otsi		> Otsi	> Otsi		> Otsi	>	Otsi	> Otsi		Otsi	> Otsi	> Otsi		
1	100292	2 1001	Big Client		EUR		1	0.9	5	950.00	10	00.00	950.00				

Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finan	ts	- kan	ne LAEK: 1	0966 (	Salvestatu	d											Viimati muut	is	(10.1	1.2
Tüüp		Number	Ae	g		Seletus														
LAEK			10966 31	.05.2022	<b></b>															
Vahe		Deebet	Kre	eedit																
0			950		950															
Kopeeri	valit	ud Kustu	ita valitud Mass	asetaia	Aseta retser	ot Jaga ressurssidelt														
🗌 Nr 🗸	~	🖉 Konto	≁ Sisu				"c	Deebet	ŗ	Kreedit	≁ Klient	ŗ	Valuuta	Ļ	Val. deebet	ŗ	Val. kreedit	Ļ	Kurss	
		> Otsi	> Otsi				>	Otsi	>	Otsi	> Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	>	Otsi	
	1	111201	Pangakonto					950.00				EU	JR		950.00				1	
	2	113101	Nõuded ostjate va	stu						882.92		US	5D				1000.00	0.8	382924245	í.
	3	423001	100292 Kasum valu	uutakursi mu	uutusest ost	jate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt				50.53	1001	EU	JR				50.53		1	
	4	423003	100292 Kasum valu	uutakursi mu	uutusest ost	uarvete tasumisel				16.55	1001	EU	JR				16.55		1	

# 12.1.4. Valuutas müügiarve laekumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) täpselt päeva keskpanga kursiga

• Kliendile saadetakse USD arve, laekub SEK-is täpselt laekumise kuupäeva keskpanga kursiga.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Müügiarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Müügiarve	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
Laekumine	31.05.2022	9806,12	SEK	0,095190047	933,45	0,00	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine,laekumine)

- Laekumisel märgitakse :
  - laekumise aeg ja tasumisviis
  - reale asetatakse müügiarve
  - Val saadud väljale kirjutatakse või valitakse SEK
  - Kinnitatakse laekumine
  - Summa S väljal arvutatakse automaatselt laekuv summa SEK-idesse ümber, midagi muutma ei pea.
  - Finantskandel arvutatakse valuutakursi vahed automaatselt välja

#### Laekumise dokument:

#### Uus kujundus

Laekumine 10968 Kinnitatud Viimati muutis == (10.11.2022 kell 18:12:24)											
Seotud dokumendid: kanr	ne										
Number	Aeg	Viide	Laekunud	Arvete summa	T-Tasu	Panka	Vahe 🔑				
10968	31.05.2022		933.45	882.92	0.00	1000.00	50.53				
Tasumisviis	Kommentaar			Objekt	Projekt	Kasutaja	Koht				
P Q				Q	Q	Q	194.126.96.68				
Kopeeri valitud Kustut	a valitud Massasetaja	]									
🗌 Nr 🧄 🤌 Arve n	r 🔸 Klient 💿 🤌 Nimi pa	ngas 🥜 🦻 Val saadud	۶۰ Kurss S ۶۰ Kurss K	۶ Summa S ۶ Tasut	i 🤌 🛛 Kliendi summa 🦻	Konto 🤌 Selgitus					
> Otsi	> Otsi > Otsi	> Otsi	> Otsi > Otsi	> Otsi > Otsi	Otsi >	Otsi > Otsi					
1 10028	9 1001 Big Client	SEK	0.095190047	9806.12 1000.0	933.45						

#### Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants	s - kanr	d								V	'iimat	i muutis		(10.11.2022	kell 18:12:24) 🤘	)			
Tüüp	Number		Aeg		Seletus														ç
LAEK		10968	31.05.2022	<b></b>															
Vahe	Deebet		Kreedit																
0		933.45		933.45															
Kopeeri vali	tud Kustu	ta valitud	Massasetaja 📘	Aseta retsep	ot 🛛 Jaga ressurssidelt														
🗆 Nr 🥎	🖉 Konto	🖉 Sisu				ŗ	Deebet	≁ Kreedi	: 🥕 Kli	ient	🖉 Valuuta	🔑 Va	l. deebet	~	Val. kreedit	ŗ	Kurss		
	> Otsi	> Otsi				>	Otsi	> Otsi	> 0	tsi	> Otsi	> Ot	si	> 0	Dtsi	>	Otsi		
1	111201	Pangakonto					933.45				SEK		9806.12			0.0	095190047		
2	2 113101 Nõuded ostjate vastu							882.9	2		USD				1000.00	0.8	382924245		
3	3 423001 100289 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustel							50.5	3 1001		EUR				50.53		1		

# 12.1.5.Valuutas müügiarve laekumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) mitte keskpanga kursiga

• Kliendile saadetakse USD arve, laekub SEK-is kursiga, mis on kliendiga kokku lepitud.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Müügiarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Müügiarve	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
Laekumine	31.05.2022	9850	SEK	0,095190047	937,62	4,17	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine,laekumine)

- Laekumisel märgitakse Järjekord on oluline :
  - tasumise aeg ja viis
  - reale asetatakse ostuarve
  - Val. saadud väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, milles tasutakse SEK.
  - Summa S väljale märgitakse summa, mis laekub 9850.00
  - Kurss K väljal tehakse topeltklikk.
  - Kinnitakse laekumine

#### Laekumise dokument:

#### Uus kujundus

Laekum	Laekumine 10969 Kinnitatud Viimati muutis (10.11.2022 kell 18:21:35)											
Seotud dokur	mendid: <mark>kanr</mark>	ie										
Number		Aeg		Viide	Laekunud		Arvete summ	a	T-Tasu	Panka	Vahe	
	10969	31.05.2022	İ			937.62		882.92	0.00	1000.00	54.70	
Tasumisviis		Kommentaa	r				Objekt		Projekt	Kasutaja	Koht	
Р	Q							Q	Q	Q.	194.126.96.68	
Kopeeri valit	tud Kustut	a valitud	Massasetaja									
🗆 Nr 🥆	۶ Arve n	r 🖌 Klient	🖌 Nimi pan	gas 🥜 ۶ Val saadud	Kurss S	≁ Kurss K	۶ – Summa S	≁ Tasut	i 🦻 Kliendi summa 🌶	۶ Konto ۶ Selgitus		
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	Otsi	> Otsi > Otsi		
1	10028	8 1001	Big Client	SEK	0.095190047	0.93762196	9850.00	1000.00	937.62			
	1			2		4	3					

#### Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants	s - kanı	ne LAEK: 10969 🔝	estatud						١	/iimati muutis .	(10.11.2022	? kell 18:21:35) 🧐
Tüüp LAEK	Number	Aeg 10969 31.05.2022	Seletus									ş
Vahe	Deebet	Kreedit	7.62									
Kenserivel	ikud Kustu	to unlitud Messasstain Asst										
Kopeeri vai	itua _ Kustu	ta valitud Massasetaja Aseta	retsept jaga ressurssideit									
🗆 Nr 🥆	🖉 Konto	≁ Sisu		ŗ	Deebet	Kreedit	≁ Klient	Valuuta	🥕 Val. deebet	🖌 🕗 Val. kreedit	۶ Kurss	
	> Otsi	> Otsi		>	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	
1	111201	Pangakonto			937.62			SEK	9850.00	)	0.095190047	·
2	113101	Nõuded ostjate vastu				882.92		USD		1000.00	0.882924245	
3	423001	100288 Kasum valuutakursi muutus	est ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt			50.53	1001	EUR		50.53	1	
4	423003	100288 Kasum valuutakursi muutus	est ostuarvete tasumisel			4.17	1001	EUR		4.17	1	
_												

#### 12.1.6. Ettemaks kliendilt valuutas

- Laekumisel märgitakse :
  - laekumise aeg
  - Klient väljale asetatakse kliendi kood
  - Val saadud väljale kirjutatakse või valitakse, mis valuutas klient tasus ettemaksu nt. USD.
  - Summa S väljale kirjutatakse ettemaksu suurus valuutas
  - Kinnita laekumine

#### Laekumise dokument:

Uus ku	jundus	5												
Laekum	nine 109	977 Kinnit	atud									Viimati muutis	<b>JANE</b> (16.11.2	2022 kell 07:52:43)
Seotud dokur	mendid: <mark>kanr</mark>	ne												
Number		Aeg		Viide	Laekunud		Arvete sumr	na	T-Tasu		Panka		Vahe	J.
	10977	31.05.2022	<b></b>			933.45		0		0.00		0.00		933.45
Tasumisviis		Kommentaar	r				Objekt		Projekt		Kasutaj	a	Koht	
Р	Q							Q		Q	JANE	Q	194.126.9	6.68
Kopeeri valit	tud Kustut	a valitud	Massasetaja											
🗆 Nr 🔨	Arve n	r 🥕 Klient	🖌 Nimi pang	as 🥜 Projekt	≁ Val saadud	Kurss S	🤌 🛛 Kurss K	۶ Summa	S 🕗 Tasuti	۶ EttelD	~ ~	Kliendi summa	<sup>e</sup> Selgitus	
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	Otsi		Otsi	
1		1001	Big Client		USD	0.933445347		1000.0	1000.00	4	2	933.45 e	ttemaks	

#### Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants	s - kanne L/	AEK: 1097	7 Salvesta	tud					Vii	mati muutis	(16.11.2022 ke
Tüüp	Number	Aeg		Seletus							
LAEK	10	977 31.05.20	22 🕯								
Vahe	Deebet	Kreedit									
0	933	3.45	933.45								
Kopeeri val	itud 📔 Kustuta valitu	d Massasetaj	a 🛛 Aseta ret	sept 🛛 Jaga ressurssidelt							
🗆 Nr 🥎	≁ Konto	> Objektid	🖗 Projekt	۶ Sisu	≁ Deel	et 🦻 Kreed	it 🥕 Klient	🖌 Valuuta	📕 Val. deebet	🕗 Val. kreedit	≁ Kurss
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi
1	111201			Big Client	933	.45	1001	USD	1000.00		0.933445347
2	212101			Big Client		933.4	5 1001	USD		1000.00	0.933445347

#### 12.2. Valuutas arve osaline laekumine

#### 12.2.1. Valuutas arve osaline laekumine samas valuutas

• Kliendile saadetakse USD arve, laekub ka USD nt. 50%.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Keskpanga kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Müügiarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Laekumine (osaline)	31.05.2022	500	USD	0,933445347	466,72	25,27	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
Laekunnie (Osanne)	31.03.2022	500	030	0,555445547	400,72	23,27	valuutakuisi kasuni/kanjuni (muuk, ostj

- Laekumisel märgitakse:
  - Laekumise aeg ja viis
  - Reale asetatakse arve
  - Summa S väljale kirjutatakse summa, mis laekus (nt. 500 USD)
  - Kinnitatakse laekumine

#### Laekumise dokument:

Uus kujundus

Laekun	_aekumine 107755 Kinnitatud Viimati muutis (16.11.2022 kell 08:43:15)												
Seotud doku	mendid: <mark>kanı</mark>	ne											
Number		Aeg		Viide		Laekunud		Arvete sum	na	T-Tasu		Panka	Vahe 🖉
	107755	31.05.2022	<b></b>				466.72		441.46		0.00	500.00	25.26
Tasumisviis		Kommentaar						Objekt		Projekt		Kasutaja	Koht
Р	Q								Q		Q	JANE Q	194.126.96.68
Kopeeri vali	tud Kustut	a valitud	/lassasetaja										
🗆 Nr 🥎	🤌 🛛 Arve n	r 🥕 Klient	🥕 Nimi pan	gas	🔑 Projekt	Val saadud	🖉 💦 Kurss S	🥕 🛛 Kurss K	👂 Summa	S 👂 🛛 Tasuti	۶ EttelD	کر الا Kliendi summa	<sup>e</sup> Selgitus
	> Otsi	> Otsi	> Otsi		> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	Otsi	> Otsi
1	10028	5 1001	Big Client			USD	0.933445347		500.	500.00		466.72	

#### Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

23/23

Finants	- kann	e LAEK: 1077	755 Salves	statud							Vii	mati muutis 💻	(16.11.2	022 kel
Tüüp LAEK	Number	Aeg 107755 31.05.2	022	Seletus										
Vahe	Deebet	Kreedit												
0		466.72	466.72											
Kopeeri vali	tud Kustuta	valitud Massaseta	ija 🛛 Aseta ret	sept 🛛 Jaga ressurssidelt										
🗆 Nr 🥎	≁ Konto	Objektid	Projekt	۶ Sisu	ŗ	Deebet	Kreedit	t ,c	Klient	🖌 Valuuta	🖌 Val. deebet	Val. kreedit	۶ <b>К</b>	urss
	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	>	Otsi	> Otsi	>	Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	> Otsi	
1	111201			100285 Big Client		466.72		10	001	USD	500.00		0.933445	5347
2	113101	PROD		100285 Big Client			441.40	6 10	001	USD		500.00	0.882924	1245
3	423001			100285 Kasum valuutakursi muutusest ostjat			25.26	6 10	001	EUR		25.26		1
4														

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help** 

Permanent link: https://wiki.directo.ee/et/mr\_laekumine

Last update: 2025/03/26 14:43

