

# Sisukord

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Laekumine</b>                                                                                          | 3  |
| <b>1. Uue Laekumise dokumendi erinevused võrreldes vana Laekumise dokumendiga</b>                         | 3  |
| 1.1. Kasutamine                                                                                           | 4  |
| <b>2. Laekumise nupud</b>                                                                                 | 4  |
| 2.1. Päise nupud                                                                                          | 4  |
| 2.2. Ridade nupud                                                                                         | 5  |
| <b>3. Laekumise väljad</b>                                                                                | 5  |
| 3.1. Päise väljad                                                                                         | 5  |
| 3.2. Ridade väljad                                                                                        | 6  |
| <b>4. Peenhäälestus</b>                                                                                   | 7  |
| <b>5. Laekumiste tüübid</b>                                                                               | 8  |
| <b>6. Laekumiste kanded</b>                                                                               | 9  |
| <b>7. Ettemaksu konteeringud Etteld kaudu</b>                                                             | 9  |
| <b>8. Importimine pangast</b>                                                                             | 11 |
| 8.1. Faktooringu laekumiste import                                                                        | 11 |
| <b>9. Laekumisel - mitme müügiarve järjest asetamine</b>                                                  | 14 |
| <b>10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile</b>                                                        | 14 |
| <b>11. Näited</b>                                                                                         | 15 |
| 11.1. Süsteemiseadistus - Finantskanded reskontrost ridadena                                              | 15 |
| 11.1.1. FINANTSKANNE Valik EI - 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 |
| <b>12. Valuutas müügiarve laekumine UUEL "LAEKUMINE" DOKUMENDIL</b>                                       | 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 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.
2. 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.

-  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.
  - **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 väljavõtte 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

- 1. 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: laekumisenustus ja arvete nimekiri. Aruandes „Arvete nimekiri“ tekib nupp „ TEE LAEKUMINE“ valides laekumata arvete filtreeringu.

Uus kujundus

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaMeiliTrükiManusedTühista kinnitusKSOEttemaksu arveAva müügireskontro

Laekumine 100774Kinnitatud

Viimati muudis SUPER (19.03.2025 kell 09:47:08)

Seotud dokumendid: kanne

Number100774

Aeg19.03.2025 09:47

Viide

Laekunud100.00

Arvete summa0

Laekunud valuutas100.00

TasumisviisP

Kommentaari

ObjektHOOLDUS

Vahe100.00

T-Tasu0.00

Projekt

KasutajaSUPER

KohtKAUPLUS

Massasetaja

| Nr | Klient | Tekst | Arve nr | Summa S | Kurss K | Val saadud | Kurss S | KM kood | EtteID | Objekt  | Projekt | Tellimuse nr | Valuuta arvel | Pangakonto/IBA | Tasuti |
|----|--------|-------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|--------|
| 1  | 1144   | EM    |         | 100.00  |         | EUR        | 1       |         | 411    | HOOLDUS |         |              |               |                | 100.00 |

Vana kujundus

Seonduv kanne

SuleUusKoopiaJätaKSOEttemaksu arveTrükiMeiliFAVA<<>>

Olek: Kinnitatud

Dokumentist on olemas uus kujundus. Proovi uut

Number107735

Aeg31.05.2022

Viide

Laekunud933.45

Arvete summa882.92

Panka933.45

TasumisviisP

Kommentaari

Objekt

Vahe50.53

T-Tasu0.00

Projekt

KasutajaJANE

Koht194.126.96.68

Massasetaja

Viimati muudis: 16.10.2022 15:45:24

Pangaväljavõtted: -

| NR | Arve nr | Tellimuse nr | Klient | Nimi pangas | Objekt | Projekt | Val saadud | Kurss S | Summa S | Viivis | T-Tasu | T-Tasu val. | KMk | Valuuta arvel | Arve saldo | Tasuti |
|----|---------|--------------|--------|-------------|--------|---------|------------|---------|---------|--------|--------|-------------|-----|---------------|------------|--------|
| 1  | 100230  |              | 1001   | Big Client  | PROD   |         | EUR        | 1       | 933.45  | 0.00   | 0.00   |             |     | USD           | 1000.00    | 1      |
| 2  |         |              |        |             |        |         |            |         |         |        |        |             |     |               |            |        |

2. Laekumise nupud

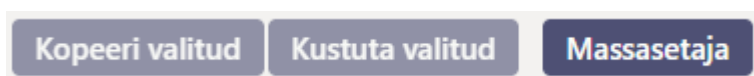
2.1. Päise nupud

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaAVAManusedMeiliTrükiKSOAva müügireskontro...Lülitu vanale vaatele

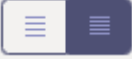
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
- **Salvesta** – salvestab dokumendi
- **Kinnita** – kinnitab dokumendi, kui järgi vajutada kohe salvesta.
- **Kopeeri**- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii 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** - trükitab 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** - kopeerib valitud read kopipuhvrissi. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontekstimenüü 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.

-  - 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;
  - „**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 numbriseeriade 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.

- **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)
- **Viivis** - 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 väljavõtte 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

## Häälestus

Isiklik

Süsteemi

☐ Kliendi nimi läheb kommentaariks
 ☐ Teenustasu lahutatakse maha Tasutud väljast
 ☒ Näita kliendi hoiatust

Manuse eelvaade
 

Puudub

☐ Arve numbri kontroll selgitusest

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    |
|--------------------------------------------------------|--------|
| <b>Tavaline laekumine</b>                              |        |
| Raha                                                   | deebet |
| Kliendi võlg                                           | kredit |
| <b>Ettemaksu laekumine</b>                             |        |
| Raha                                                   | deebet |
| Kliendi ettemaks                                       | kredit |
| <b>Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul</b> |        |
| Kliendi ettemaks                                       | deebet |
| Kliendi võlg                                           | kredit |

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

## 7. Ettemaksu konteeringud EttelD 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):

Uus kujundus

| Objekt        | Projekt | Val saadud | Kurss S | Summa S | Konto  | EttelD |
|---------------|---------|------------|---------|---------|--------|--------|
| > Otsi        | > Otsi  | > Otsi     | > Otsi  | > Otsi  | > Otsi | > Otsi |
| ADMIN,TALLINN | P001    | EUR        | 1       | 500.00  | 212101 | 36     |
| LADU,TARTU    | P002    | EUR        | 1       | 1000.00 | 125511 | 37     |

Vana kujundus

| Objekt       | Projekt   | Val saadud | Kurss S | Summa S | Konto | EttelD |
|--------------|-----------|------------|---------|---------|-------|--------|
| TLN,4,MARTII | 051-1-2   | EUR        | 1       | 500.00  | 21211 | 1      |
| TRT,4,MARTII | 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  | Objektid      | Projekt | Sisu        | Deebet  | 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  |

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

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

Laekumised: -

Viimati muutis: 02.11.2022 13:15:22

%

Allahindlus

Värskenda ridu

|            |           |             |          |      |              |                    |         |          |         |     |           |         |         |
|------------|-----------|-------------|----------|------|--------------|--------------------|---------|----------|---------|-----|-----------|---------|---------|
| Valuuta    | EUR       | Kokku kaal  | 0.00     | KM   | 0            | Kokku              | 60      | Ettemaks | 60.00   |     |           |         |         |
| Aeg        | Dokument  | Kommentaart | Artikkel | Sisu | Seerianumber | Objekt             | Projekt | EtteID   | Summa   | KMk | Kasutatud | Jääk    | Valitud |
| 31.10.2022 | Laekumine | 107749      |          |      |              | ADMIN,TALLINN P001 | 36      |          | 500.00  |     | 0.00      | 500.00  | 0.00    |
| 31.10.2022 | Laekumine | 107749      |          |      |              | ADMIN,TALLINN P002 | 37      |          | 1000.00 |     | 0.00      | 1000.00 | 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  | Objektid      | Projekt | Sisu                     | Deebet | Kreedit | Aeg  | Val  | Kurss |
|----|--------|---------------|---------|--------------------------|--------|---------|------|------|-------|
|    | Otsi   | Otsi          | Otsi    | Otsi                     | Otsi   | Otsi    | Otsi | Otsi | Otsi  |
| 1  | 113101 | PROD          |         | Nõuded ostjate vastu     | 60.00  |         |      | EUR  | 1     |
| 2  | 411001 | DAVIDD,PROD   |         | Arvuti                   |        | 60.00   |      | EUR  | 1     |
| 3  | 113101 | PROD          |         | Nõuded ostjate vastu     |        | 60.00   |      | EUR  | 1     |
| 4  | 125511 | ADMIN,TALLINN | P002    | Ettemaksed põhivara eest | 60.00  |         |      | EUR  | 1     |

### Vana kujundus

| NR | Konto | Objektid     | 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 EttelID-ga seotud laekumise reast.



Juhul, kui laekumise real, millele EttelID 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 EttelID kaudu leitavat objekti ei kasutata.

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

| ETTELID ^                      | VALUUTA                        | OBJEKT                         | KONTO                          | SALDO                          | KLIENT  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|
| <input type="text" value="b"/> | <input type="text" value="q"/> | <input type="text" value="q"/> | <input type="text" value="q"/> | <input type="text" value="q"/> | 1029 >> |
| 36                             | EUR                            | ADMIN,TALLINN                  | 212101                         | -500                           | 1029    |
| 37                             | EUR                            | ADMIN,TALLINN                  | 125511                         | -940                           | 1029    |

LINK    TEGEVUS    ☐ Nimekiri ilmub kohe    Ridu: 20    > < 1 >

Antud näites on näha, et EttelID 37 kasutatav saldo on 940 eurot, kuigi algselt sai ettemaks üles võetud summas 1000 eurot. Põhjus on see, et eelmises punktis kirjeldatud EttelID 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                                     | <input type="text"/>    |
| NIMI                                     | <input type="text"/>    |
| KONTO                                    | <input type="text"/> »  |
| TÜÜP                                     | (valimata) ▼            |
| PANGAKONTO/IBAN                          | <input type="text"/>    |
| PANGAKONTO VALUUTA (SEPA XMLVÄLJUND)     | <input type="text"/>    |
| TEENUSTASU PANGAKONTO (SEPA XML VÄLJUND) | <input type="text"/>    |
| PANK                                     | HABAE2X (Swedbank AS) ▼ |
| EKSPORDI TÜÜP                            | 19 (SWED faktooring) ▼  |
| EKSPORT KOONDMAKSETENA                   | ▼                       |

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

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| EKSPORDI TÜÜP          | 19 (SWED faktooring) ▼ |
| EKSPORT KOONDMAKSETENA | ▼                      |
| EKSPORDI KANAL         | ▼                      |
| EKSPORDI KANALI TUNNUS |                        |
| EKSPORDI KANALI LEPING |                        |
| OBJEKT                 | »                      |
| PROJEKT                | »                      |
| TEENUSE KOOD           |                        |
| LEPINGU KOOD           |                        |
| CUST KOOD              |                        |
| KOHAD                  |                        |
| 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            | Trüki | Meil  | 📎 | F | << | >> |
| IMPORT SWED faktooring |            |        |      |         |            |                     |       |       |   |   |    |    |
| Number                 | 100291     |        |      |         | Aeg        | 04.08.2023 09:16:02 |       | Viide |   |   |    |    |
| Tasumisviis            | FAKTOORING |        |      |         | Kommentaar |                     |       |       |   |   |    |    |

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 ⇒ PmtNr

Aeg ⇒ PmtDate

Arve nr. ⇒ InvNo

Summa S ⇒ InvAdvCalc

T-tasu ⇒ InvComm + InvCommVat

Kui on LIST\_RES\_BUYER, siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest:

Kommentaar ⇒ PmtNr

Aeg ⇒ PmtDate

Arve nr. ⇒ InvNo

Summa S ⇒ InvResCalc

T-tasu ⇒ 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)**.

## 10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

Directost saab otse kliendile raha tagastada. Mugav ekslike laekumiste, ettemaksude, deposiitide tagastamiseks. Arveldusarve, kuhu raha kanda märgitakse kas kreditarvele 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

| Nr | Arve nr | Aeg | Klient | Nimi pangas | Val saadud | Summa S  | Selgitus                         | Pangakonto/IBAN | Kliendi summa |
|----|---------|-----|--------|-------------|------------|----------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1  |         |     | 59     | Directo     | EUR        | -5120.00 | Ekslikult laekunud arve tagastus | 111111111111111 | -5120.00      |

Vana kujundus

Laekumine 220008 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra.../mr\_laekumine.asp?number=220008&clr1=1

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta Trüki Meil F << >> Olek: Muudetud

IMPORT SEPA EST EKSPORT SEPA EST

Number 220008 Aeg 11.03.2022 Viide Laekunud -12.00 Arvete summa -12.00 Panka

Tas. viis 2 Kommentaar Objekt Vahe 0.00 T-Tasu

Projekt Kasutaja JANE Koht 213.219.123.51 Massasetaja

Viimati muutis: JANE 11.01.2022 09:24:59

Pangaväljavõtted: -

| NR | Arve nr | Tellimuse nr | Klient | Tekst      | Objekt | Projekt | Val saadud | Kurss S | Summa S | Viivis | T-Tasu | T-T |
|----|---------|--------------|--------|------------|--------|---------|------------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 1  | 220086  |              | 1063   | DIRECTO OÜ |        |         | EUR        | 1       | -12.00  | 0.00   | 0.00   |     |

## 11. Näited

### 11.1. Süsteemiseadistus - Finantskanded reskontrost ridadena

- Finantskanded reskontrost ridadena** - mõjutab laekumise, tasumise ja väljamakse kande ridu. Valikud:
  - ei - ühe kontoga read koondatakse seotud finantskandel summeeritult ühele reale (kui dokumendi ridadel ei ole erinevad objektid või projektid).
  - võla pool - 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.
  - ka vara pool - finantskandel raha liikumise read ja ostjate/hankijate laekumised/tasumised on eraldi real nii nagu laekumise/tasumise dokumendil. Arvestatakse objekte ja projekte.
  - nagu maksefail - raha liikumine on koondsumma klientide/hankijate lõikes ja reskontro poolel kajastatakse arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on arve number

#### Laekumise dokument

Laekumine 10955 Salvestatud Viimati muutis JANE (04.11.2022 kell 17:34:00)

Number 10955 Aeg 15.01.2022 Viide Laekunud 3960.00 Arvete summa 3960 T-Tasu 0.00 Panka 3960.00 Vahe 0.00

Tasumisviis P Kommentaar Objekt Projekt Kasutaja JANE Koht 46.131.60.133

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

| Nr | Arve nr | Klient | Nimi pangas     | Objekt | Projekt | Val saadud | Summa S | Tasuti  |
|----|---------|--------|-----------------|--------|---------|------------|---------|---------|
| 1  | 100256  | 1026   | AS BCS Koolitus |        |         | EUR        | 1000.00 | 1000.00 |
| 2  | 100258  | 1026   | AS BCS Koolitus |        |         | EUR        | 1000.00 | 1000.00 |
| 3  | 10004   | 1026   | AS BCS Koolitus |        |         | EUR        | 1000.00 | 1000.00 |
| 4  | 10006   | 1029   | Infotark AS     |        |         | EUR        | 480.00  | 480.00  |
| 5  | 10009   | 1029   | Infotark AS     |        |         | EUR        | 480.00  | 480.00  |

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

Raha liikumine ja ostjate nõuded esitatakse koondsummana.

Finants - kanne LAEK: 10955

Salvestatud

Viimati muutis JANE (04.11.2022 kell

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

LAEK

10955

15.01.2022

Vahe

Deebet

Kreedit

0

3960

3960

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

| <input type="checkbox"/> | Nr | Konto  | Sisu                 | Deebet  | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss |
|--------------------------|----|--------|----------------------|---------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------|
|                          |    | Otsi   | Otsi                 | Otsi    | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi         |       |
|                          | 1  | 111201 | Pangakonto           | 3960.00 |         |        | EUR     | 3960.00     |              | 1     |
|                          | 2  | 113101 | Nõuded ostjate 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 muutis JANE (04.11.2022 kell 17:41:00)

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

LAEK

10955

15.01.2022

Vahe

Deebet

Kreedit

0

3960

3960

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

| <input type="checkbox"/> | Nr | Konto  | Sisu                   | Deebet  | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss |
|--------------------------|----|--------|------------------------|---------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------|
|                          |    | Otsi   | Otsi                   | Otsi    | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi         |       |
|                          | 1  | 111201 | Pangakonto             | 3960.00 |         |        | EUR     | 3960.00     |              | 1     |
|                          | 2  | 113101 | 100256 AS BCS Koolitus |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00      | 1     |
|                          | 3  | 113101 | 100258 AS BCS Koolitus |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00      | 1     |
|                          | 4  | 113101 | 10004 AS BCS Koolitus  |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00      | 1     |
|                          | 5  | 113101 | 10006 Infotark AS      |         | 480.00  | 1029   | EUR     |             | 480.00       | 1     |
|                          | 6  | 113101 | 10009 Infotark 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 LAEK: 10955

Salvestatud

Viimati muutis JANE (04.11.2022 kell 17:42:47)

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

LAEK

10955

15.01.2022

Vahe

Deebet

Kreedit

0

3960

3960

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

| <input type="checkbox"/> | Nr | Konto  | Sisu                   | Deebet  | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss |
|--------------------------|----|--------|------------------------|---------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------|
|                          |    | Otsi   | Otsi                   | Otsi    | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi        | 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     |             | 1000.00      | 1     |
|                          | 7  | 113101 | 100258 AS BCS Koolitus |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00      | 1     |
|                          | 8  | 113101 | 10004 AS BCS Koolitus  |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00      | 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 - kanne LAEK: 10955** Salvestatud Viimati muutis JANE (04.11.2)

Tüüp: LAEK Number: 10955 Aeg: 15.01.2022 Seletus:

Vahe: 0 Deebet: 3960 Kredit: 3960

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

| Nr | Konto  | Sisu                   | Deebet  | Kredit  | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kredit | Kurss |
|----|--------|------------------------|---------|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------|
| 1  | 111201 | AS BCS Koolitus        | 3000.00 |         | 1026   | EUR     | 3000.00     |             | 1     |
| 2  | 111201 | Infotark AS            | 960.00  |         | 1029   | EUR     | 960.00      |             | 1     |
| 3  | 113101 | 100256 AS BCS Koolitus |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00     | 1     |
| 4  | 113101 | 100258 AS BCS Koolitus |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00     | 1     |
| 5  | 113101 | 10004 AS BCS Koolitus  |         | 1000.00 | 1026   | EUR     |             | 1000.00     | 1     |
| 6  | 113101 | 10006 Infotark AS      |         | 480.00  | 1029   | EUR     |             | 480.00      | 1     |
| 7  | 113101 | 10009 Infotark AS      |         | 480.00  | 1029   | EUR     |             | 480.00      | 1     |

## 12. Valuutas müügiarve laekumine UUEL "LAEKUMINE" DOKUMENDIL

### 12.1. Valuutas müügiarve täielik laekumine

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:

**FINANTSISEADISTUSED**

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 ?

**ADMINISTRAATORI SEADISTUSED**

Valuutakursid uuenevad automaatselt ☐ ei ☒ jah

#### 12.1.1. Valuutas müügiarve laekumine samas valuutas

- Ostjale saadetakse USD arve, laekub ka USD.

| 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

Laekumine 10964

Kinnitatud

Viimati muutis (10.11.2022 kell 07:53:10)

Seotud dokumendid: kanne

Number

10964

Aeg

31.05.2022

Viide

Laekunud

933.45

Arvete summa

882.92

T-Tasu

0.00

Panka

1000.00

Vahe

50.53

Tasumisviis

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

Koht

194.126.96.68

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

|                          |        |         |            |             |             |         |         |         |         |               |       |          |
|--------------------------|--------|---------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|----------|
| <input type="checkbox"/> | Nr     | Arve nr | Klient     | Nimi pangas | Val saadud  | Kurss S | Kurss K | Summa S | Tasuti  | Kliendi summa | Konto | Selgitus |
|                          | >      | Otsi    | >          | Otsi        | >           | Otsi    | >       | Otsi    | >       | Otsi          | >     | Otsi     |
| 1                        | 100297 | 1001    | Big Client | USD         | 0.933445347 |         |         | 1000.00 | 1000.00 | 933.45        |       |          |

Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne LAEK: 10964

Salvestatud

Viimati muuti:

Tüüp

LAEK

Number

10964

Aeg

31.05.2022

Seletus

Vahe

0

Deebet

933.45

Kreedit

933.45

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

|                          |        |                                                        |      |        |         |        |         |             |              |             |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Nr     | Konto                                                  | Sisu | Deebet | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss       |
|                          | >      | Otsi                                                   | >    | Otsi   | >       | Otsi   | >       | Otsi        | >            | Otsi        |
| 1                        | 111201 | Pangakonto                                             |      | 933.45 |         |        | USD     | 1000.00     |              | 0.933445347 |
| 2                        | 113101 | Nõuded ostjate vastu                                   |      |        | 882.92  |        | USD     |             | 1000.00      | 0.882924245 |
| 3                        | 423001 | 100297 Kasum valuutakursi muutusest ostjate 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

Laekumine 10965

Kinnitatud

Viimati muutis (10.11.2022 kell 07:56:51)

Seotud dokumendid: kanne

Number

10965

Aeg

31.05.2022

Viide

Laekunud

933.45

Arvete summa

882.92

T-Tasu

0.00

Panka

1000.00

Vahe

50.53

Tasumisviis

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

Koht

194.126.96.68

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

| <input type="checkbox"/> | Nr | Arve nr | Klient | Nimi pangas | Val saadud | Kurss S | Kurss K | Summa S | Tasuti  | Kliendi summa | Konto | Selgitus |
|--------------------------|----|---------|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|----------|
|                          |    | Otsi    | Otsi   | Otsi        | Otsi       | Otsi    | Otsi    | Otsi    | Otsi    | Otsi          | Otsi  | Otsi     |
|                          | 1  | 100293  | 1001   | Big Client  | EUR        | 1       |         | 933.45  | 1000.00 | 933.45        |       |          |

Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne LAEK: 10965

Salvestatud

Viimati muutis

Tüüp

LAEK

Number

10965

Aeg

31.05.2022

Seletus

Vahe

0

Deebet

933.45

Kreedit

933.45

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

| <input type="checkbox"/> | Nr | Konto  | Sisu                                                   | Deebet | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kredit | Kurss       |
|--------------------------|----|--------|--------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
|                          |    | Otsi   | Otsi                                                   | Otsi   | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi        | Otsi        |
|                          | 1  | 111201 | Pangakonto                                             | 933.45 |         |        | EUR     | 933.45      |             | 1           |
|                          | 2  | 113101 | Nõuded ostjate vastu                                   |        | 882.92  |        | USD     |             | 1000.00     | 0.882924245 |
|                          | 3  | 423001 | 100293 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetel... |        | 50.53   | 1001   | EUR     |             | 50.53       | 1           |

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

Laekumine 10966

Kinnitatud

Viimati muutis (10.11.2022 kell 08:04:43)

Seotud dokumendid: kanne

Number

10966

Aeg

31.05.2022

Viide

Laekunud

950.00

Arvete summa

882.92

T-Tasu

0.00

Panka

1000.00

Vahe

67.08

Tasumisviis

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

JANE

Koht

194.126.96.68

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

| <input type="checkbox"/> | Nr | Arve nr | Klient | Nimi pangas | Val saadud | Kurss S | Kurss K | Summa S | Tasuti  | Kliendi summa | Konto | Selgitus |
|--------------------------|----|---------|--------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------|-------|----------|
|                          |    | Otsi    | Otsi   | Otsi        | Otsi       | Otsi    | Otsi    | Otsi    | Otsi    | Otsi          | Otsi  | Otsi     |
|                          | 1  | 100292  | 1001   | Big Client  | EUR        | 1       | 0.95    | 950.00  | 1000.00 | 950.00        |       |          |

Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne LAEK: 10966

Salvestatud

Viimati muutis (10.11.2020)

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

LAEK

10966

31.05.2022

Vahe

Deebet

Kreedit

0

950

950

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

| Nr | Konto  | Sisu                                                                          | Deebet | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------------|
|    | Otsi   | Otsi                                                                          | Otsi   | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi         | Otsi        |
| 1  | 111201 | Pangakonto                                                                    | 950.00 |         |        | EUR     | 950.00      |              | 1           |
| 2  | 113101 | Nõuded ostjate vastu                                                          |        | 882.92  |        | USD     |             | 1000.00      | 0.882924245 |
| 3  | 423001 | 100292 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt |        | 50.53   | 1001   | EUR     |             | 50.53        | 1           |
| 4  | 423003 | 100292 Kasum valuutakursi muutusest ostuarvete tasumisel                      |        | 16.55   | 1001   | EUR     |             | 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: kanne

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

194.126.96.68

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

| Nr | Arve nr | Klient | Nimi pangas | Val saadud | Kurss S     | Kurss K | Summa S | Tasuti  | Kliendi summa | Konto | Selgitus |
|----|---------|--------|-------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------------|-------|----------|
|    | Otsi    | Otsi   | Otsi        | Otsi       | Otsi        | Otsi    | Otsi    | Otsi    | Otsi          | Otsi  | Otsi     |
| 1  | 100289  | 1001   | Big Client  | SEK        | 0.095190047 |         | 9806.12 | 1000.00 | 933.45        |       |          |

Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne LAEK: 10968

Salvestatud

Viimati muutis (10.11.2022 kell 18:12:24)

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

LAEK

10968

31.05.2022

Vahe

Deebet

Kreedit

0

933.45

933.45

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

| Nr | Konto  | Sisu                                                                          | Deebet | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------------|
|    | Otsi   | Otsi                                                                          | Otsi   | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi         | Otsi        |
| 1  | 111201 | Pangakonto                                                                    | 933.45 |         |        | SEK     | 9806.12     |              | 0.095190047 |
| 2  | 113101 | Nõuded ostjate vastu                                                          |        | 882.92  |        | USD     |             | 1000.00      | 0.882924245 |
| 3  | 423001 | 100289 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt |        | 50.53   | 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

**Laekumine 10969** Kinnitatud Viimati muutis (10.11.2022 kell 18:21:35)

Seotud dokumendid: [kanne](#)

|             |       |             |            |        |  |          |        |              |        |        |      |       |         |      |               |
|-------------|-------|-------------|------------|--------|--|----------|--------|--------------|--------|--------|------|-------|---------|------|---------------|
| Number      | 10969 | Aeg         | 31.05.2022 | Viide  |  | Laekunud | 937.62 | Arvete summa | 882.92 | T-Tasu | 0.00 | Panka | 1000.00 | Vahe | 54.70         |
| Tasumisviis | P     | Kommentaari |            | Objekt |  | Projekt  |        | Kasutaja     |        | Koht   |      |       |         |      | 194.126.96.68 |

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

| Nr | Arve nr | Klient | Nimi pangas | Val saadud | Kurss S     | Kurss K    | Summa S | Tasuti  | Kliendi summa | Konto | Selgitus |
|----|---------|--------|-------------|------------|-------------|------------|---------|---------|---------------|-------|----------|
| 1  | 100288  | 1001   | Big Client  | SEK        | 0.095190047 | 0.93762196 | 9850.00 | 1000.00 | 937.62        |       |          |

#### Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

**Finants - kanne LAEK: 10969** Salvestatud Viimati muutis (10.11.2022 kell 18:21:35)

|      |      |        |        |         |            |         |  |
|------|------|--------|--------|---------|------------|---------|--|
| Tüüp | LAEK | Number | 10969  | Aeg     | 31.05.2022 | Seletus |  |
| Vahe | 0    | Deebet | 937.62 | Kreedit | 937.62     |         |  |

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

| Nr | Konto  | Sisu                                                                          | Deebet | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------------|
| 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 muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt |        | 50.53   | 1001   | EUR     |             | 50.53        | 1           |
| 4  | 423003 | 100288 Kasum valuutakursi muutusest 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 kujundus

Laekumine 10977

Kinnitatud

Viimati muutis JANE (16.11.2022 kell 07:52:43)

Seotud dokumendid: kanne

Number

10977

Aeg

31.05.2022

Viide

Laekunud

933.45

Arvete summa

0

T-Tasu

0.00

Panka

0.00

Vahe

933.45

Tasumisviis

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

JANE

Koht

194.126.96.68

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

| Nr | Arve nr | Klient     | Nimi pangas | Projekt | Val saadud | Kurss S     | Kurss K | Summa S | Tasuti  | EttelD | Kliendi summa | Selgitus |
|----|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------------|----------|
| 1  | 1001    | Big Client |             |         | USD        | 0.933445347 |         | 1000.00 | 1000.00 | 42     | 933.45        | ettemaks |

Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne LAEK: 10977

Salvestatud

Viimati muutis (16.11.2022 kel

Tüüp

LAEK

Number

10977

Aeg

31.05.2022

Seletus

Vahe

0

Deebet

933.45

Kreedit

933.45

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

| Nr | Konto  | Objektid | Projekt | Sisu       | Deebet | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. kreedit | Kurss       |
|----|--------|----------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------------|
| 1  | 111201 |          |         | Big Client | 933.45 |         | 1001   | USD     | 1000.00     |              | 0.933445347 |
| 2  | 212101 |          |         | Big Client |        | 933.45  | 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) |

- 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

Laekumine 107755

Kinnitatud

Viimati muutis (16.11.2022 kell 08:43:15)

Seotud dokumendid: kanne

Number

107755

Aeg

31.05.2022

Viide

Laekunud

466.72

Arvete summa

441.46

T-Tasu

0.00

Panka

500.00

Vahe

25.26

Tasumisviis

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

JANE

Koht

194.126.96.68

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

| Nr | Arve nr | Klient | Nimi pangas | Projekt | Val saadud | Kurss S     | Kurss K | Summa S | Tasuti | EttelD | Kliendi summa | Selgitus |
|----|---------|--------|-------------|---------|------------|-------------|---------|---------|--------|--------|---------------|----------|
| 1  | 100285  | 1001   | Big Client  |         | USD        | 0.933445347 |         | 500.00  | 500.00 |        | 466.72        |          |

Peale laekumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne LAEK: 107755

Salvestatud

Viimati muutis 16.11.2022 kell

Tüüp  
LAEK

Number  
107755

Aeg  
31.05.2022

Seletus

Vahe  
0

Deebet  
466.72

Kreedit  
466.72

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

| Nr | Konto  | Objektid | Projekt | Sisu                                          | Deebet | Kreedit | Klient | Valuuta | Val. deebet | Val. krediid | Kurss       |
|----|--------|----------|---------|-----------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------------|--------------|-------------|
|    | Otsi   | Otsi     | Otsi    | Otsi                                          | Otsi   | Otsi    | Otsi   | Otsi    | Otsi        | Otsi         | Otsi        |
| 1  | 111201 |          |         | 100285 Big Client                             | 466.72 |         | 1001   | USD     | 500.00      |              | 0.933445347 |
| 2  | 113101 | PROD     |         | 100285 Big Client                             |        | 441.46  | 1001   | USD     |             | 500.00       | 0.882924245 |
| 3  | 423001 |          |         | 100285 Kasum valuutakursi muutusest ostjat... |        | 25.26   | 1001   | EUR     |             | 25.26        | 1           |
| 4  |        |          |         |                                               |        |         |        |         |             |              |             |

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/et/mr\\_laekumine?rev=1742992950](https://wiki.directo.ee/et/mr_laekumine?rev=1742992950)

Last update: 2025/03/26 14:42

