


# 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
11.2. Süsteemiseadistus - Arve loetakse täielikult tasutuks .....	17



# 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.

### Laekumise dokumendi uuenenud funktsionaalsusest:

-  Uuel laekumisel **„IMPORT SEPA EST“** nupp 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

- o **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

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

### Uus kujundus

### Vana kujundus

## 2. Laekumise nupud

### 2.1. Päise nupud

- **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**- 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 kontekstimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiireklahvi 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 summast.
- **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, informativne 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
- **EttelID** - 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 kehuvad 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 EteID kaudu

Need laekumise read, mis ei viita ühelegi konkreetsele müügiarvele, mõjutavad müügireskontro ettemaksu saldod ja bilansis ostjate ettemaksude saldod. Igale laekumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo unikaalse ettemaksu ID ehk EteID 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	EteID
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	EteID
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	Kredit
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	Kredit
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

Valuuta EUR Kokku kaal 0.00 KM 0 Kokku 60 Ettemaks 60.00

Aeg	Dokument	Kommentaar	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	Kredit	Aeg	Val	Kurs
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 EteID-ga seotud laekumise reast.



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



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

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

ETTEID	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 >

ETTEID    Asetab koodi/numbri

Antud näites on näha, et EteID 37 kasutatav saldo on 940 eurot, kuigi algselt sai ettemaks üles võetud summas 1000 eurot. Põhjus on see, et eelmises punktis kirjeldatud EteID 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	<<	>>
<b>IMPORT SWED faktooring</b>												
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

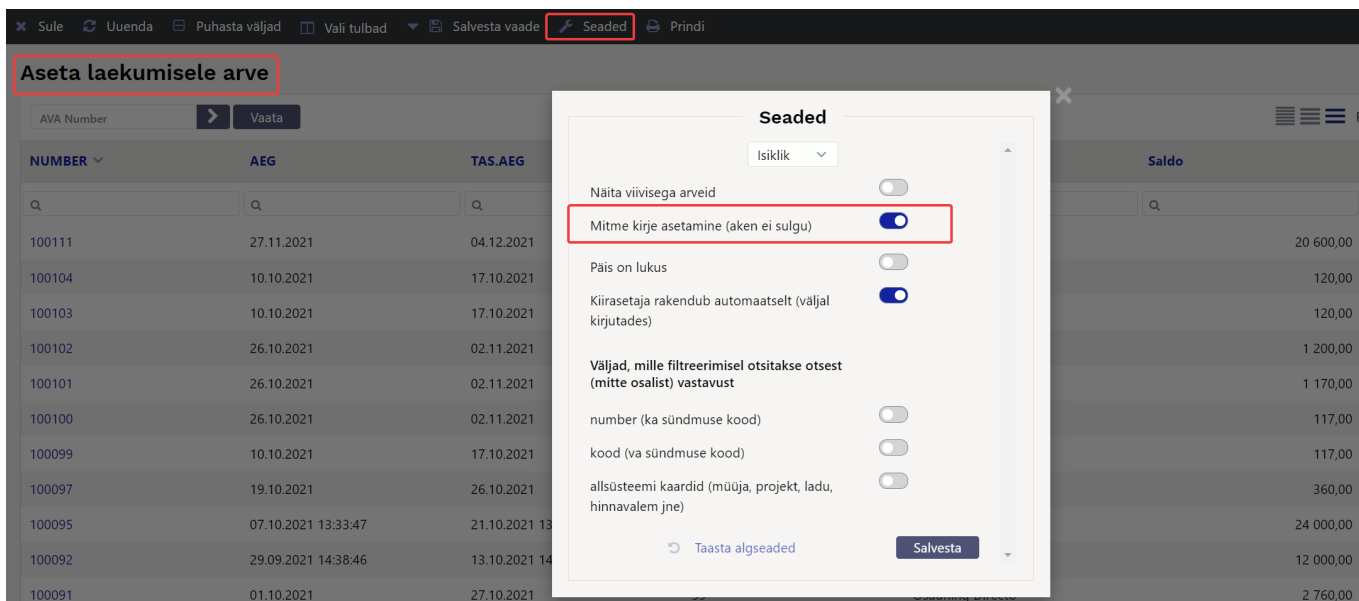
Arve nr. ⇒ InvNo

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)**.



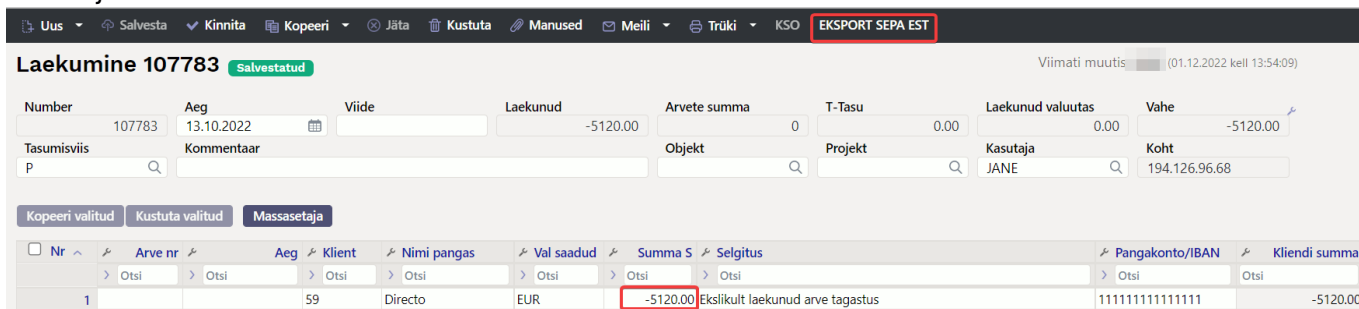
## 10. Laekumisel - raha tagastamine kliendile

Directost saab otse kliendile raha tagastada. Mugav ekslike laekumiste, ettemaksude, depositeid 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



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 Mell 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 Kooolitus			EUR	1000.00	1000.00
2	100258	1026	AS BCS Kooolitus			EUR	1000.00	1000.00
3	10004	1026	AS BCS Kooolitus			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: LAEK, Number: 10955, Aeg: 15.01.2022, Seletus:

Vahe: 0, Deebet: 3960, Krediid: 3960

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Krediid	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
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: LAEK, Number: 10955, Aeg: 15.01.2022, Seletus:

Vahe: 0, Deebet: 3960, Krediid: 3960

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Krediid	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
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: LAEK, Number: 10955, Aeg: 15.01.2022, Seletus:

Vahe: 0, Deebet: 3960, Krediid: 3960

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Krediid	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
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 krediid 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 Krediid: 3960

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Krediid	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
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

## 11.2. Süsteemiseadistus - Arve loetakse täielikult tasutuks

„Arve loetakse täielikult tasutuks kui laekunud summa ja arve saldo vahel on erinevus maksimaalselt“ - Pangaväljavõttest laekumise loomisel märgitakse arve täielikult tasutuks, kui vähemlaekunud osa on väiksem/võrdne sisestatud summaga. Vahe märgitakse laekumisel Viivise väljale. Kandel lisatakse vahe kontole, mis on märgitud Seadistused → Laekumise seadistused → Viivis

### Näide:

- Seadistuses on märgitud 0.10.
- Kliendi arve saldo on 100EUR.
- Laekub 99.95EUR.

Pangaväljavõtelt loodud Laekumisele lisatakse vähemlaekunud osa automaatselt viivise väljale, kui vähemlaekunud summa on väiksem seadistuses märgitud summast 0.10 (kaasa arvatud).

**Laekumine 1181** Salvestatud Viimati muutis LAURA (25.07.2025 kell 16:08:26)

Seatud dokumendid: pangaväljavõtted: 1027

Aeg: 25.07.2025 Viide: Laekunud: 99.95 Arvete summa: 100 Laekunud valuutas: 99.95 Tasumisviis: P

Nr	Arve nr	Klient	Tekst	Summa S	Viivis	Val saadud	Tasuti	T-Tasu	Arve saldo	Valuuta arvel	Vahe	KM kood	EttelD	Selgitus
1	900404	9900	Klient OÜ	99.95	-0.05	EUR	99.95		100.00	EUR	-0.05			900404

Real kuvatakse ka vastav teade:

Nr	Arve nr	Klient	Tekst	Summa S	Viivis	Val saadud	Tasuti	T-Tasu	Arve saldo
1	900404	9900	Klient OÜ	99.95	-0.05	EUR	99.95		100.00

Laekus vähem kui on arve saldo 100.00 vs 99.95

**Kanne:** Kliendi võlg krediteeritakse terves arve saldos, arve saldo ja laekunud summa vahe märgitakse Viivise kontole.

**Finants - kanne LAEK: 1181** Salvestatud Viimati muutis LAURA (25.07.2025 kell 16:15:50)

Loo: Minuskanne | Periodiseeri...

Deebet	Kreedit	Vahe	Aeg	Seletus	Tüüp
99.95	99.95	0	25.07.2025		LAEK

Massasetaja... Aseta retsept... Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kreedit	Valuuta	Klient	Objektid	Aeg
1	111201	Pangakonto 900404 Klient OÜ	99.95		EUR	9900		
2	422101	Saadud trahvid ja viivised Klient OÜ	0.05		EUR	9900		
3	113101	Nõuded ostjate vastu 900404 Klient OÜ		100.00	EUR	9900		

**!** Seadistus toimib ka viivisega arve vähemlaekumise korral, kuid viivise väli tuleb täita käsitsi. Kui arvel on viivis ja kliendilt laekub summa koos viivisega, siis laekumisel märgitakse arve saldost ületuv osa, kas ettemaksuks või saldoga arvetele vastavalt „**Pangaväljavõttest laekumise loomisel jagatakse liigne summa**“ seadistuse valikule. Viivise laekumiseks tuleb ettemaksu või saldoga arvetele jagamise rida/read kustutada ning arve laekumise real märkida viivise väljale

**!** laekunud viivise summa. Kui arvete viiviseid ei kasutata ning kasutusel on oma loodud keel, on võimalik laekumisel viivise väli ümber nimetada omale sobivaks. Vaata ka lähemalt [Keele seadistamise](#) juhendit. ===== 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:

**FINANTSI SEADISTUSED**

Kulutus arvestab rea ajaga valuutakursi jaoks  ei  jah

Valuutakursi kahjum (finantskulu)  » ?

Valuutakursi kahjum (kulutus)  » ?

Valuutakursi kahjum (müük, ost)  » ?

Valuutakursi kahjum (laekumine,tasumine)  » ?

Valuutakursi kasum (finantstulu)  » ?

Valuutakursi kasum (kulutus)  » ?

Valuutakursi kasum (müük, ost)  » ?

Valuutakursi kasum (laekumine,tasumine)  » ?

Valuutakursi nihe päevades  ?

**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

Nr	Arve nr	Klient	Nimi pangas	Val saadud	Kurss S	Kurss K	Summa S	Tasuti	Kliendi summa	Konto	Selgitus
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 muutis

Tüüp: LAEK, Number: 10964, Aeg: 31.05.2022, Seletus:

Vahe: 0, Deebet: 933.45, Kredit: 933.45

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kredit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredit	Kurss
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

Nr	Arve nr	Klient	Nimi pangas	Val saadud	Kurss S	Kurss K	Summa S	Tasuti	Kliendi summa	Konto	Selgitus
1	100293	1001	Big Client	EUR			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, Kredit: 933.45

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kredit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredit	Kurss
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 topeltkliik. **\*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

Nr	Arve nr	Klient	Nimi pangas	Val saadud	Kurss S	Kurss K	Summa S	Tasuti	Kliendi summa	Konto	Selgitus
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: (10.11.2022 kell 08:04:43)

Tüüp: LAEK, Number: 10966, Aeg: 31.05.2022, Seletus:

Vahe: 0, Deebet: 950, Krediid: 950

Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Krediid	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurss
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: 10968, 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

Nr	Arve nr	Klient	Nimi pangas	Val saadud	Kurss S	Kurss K	Summa S	Tasuti	Kliendi summa	Konto	Selgitus
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: LAEK Number: 10968 Aeg: 31.05.2022 Seletus:

Vahe: Deebet: 0, Kredit: 933.45

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kredit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredit	Kurs
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 kohustustelt		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 Kommentaar: 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: Deebet: 0, Kredit: 937.62

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kredit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kredit	Kurs
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 kohustustelt		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: 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 Kredit: 933.45

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
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 kel

Tüüp: LAEK Number: 107755 Aeg: 31.05.2022 Seletus:

Vahe: 0 Deebet: 466.72 Kredit: 466.72

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
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

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/et/mr\\_laekumine?rev=1754575523](https://wiki.directo.ee/et/mr_laekumine?rev=1754575523)

Last update: 2025/08/07 17:05

