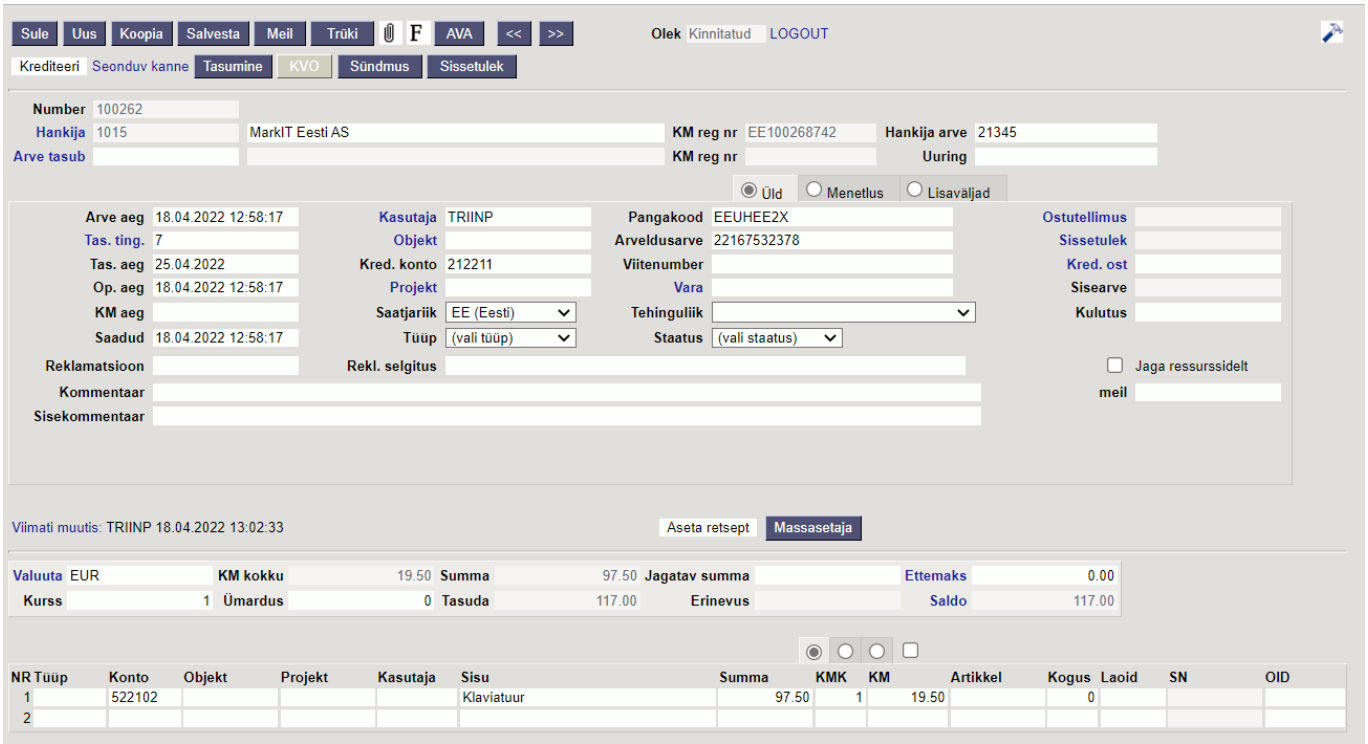
Sisukord

Ostuarve ... 3
1. Ostuarve nupud ... 3
1.1. Kinnitamata ostuarve päise nupud ... 3
1.2. Kinnitatud ostuarve päise nupud ... 4
2. Ostuarve väljad ... 4
2.1. Üld väljad ... 4
2.2. Ridade väljad ... 5
3. Peenhäälestus ... 6
4. Periodiseerimine ... 7
4.1. Periodiseerimise metoodika ... 7
4.2. Ostuarve automaatne periodiseerimine ... 8
4.3. Periodiseerimise katkestamine ... 9
4.4. Seadistused ... 9
4.5. Kasutamine ... 10
5. Näited ... 12
5.1. Konto lisaväljade kasutamine ... 12
6. Küsimused ... 13
6.1. Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate ... 13

Ostuarve



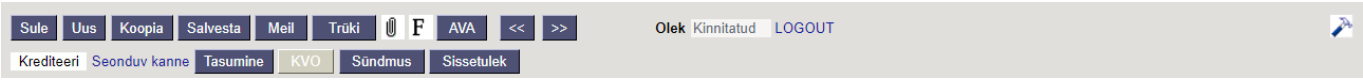
1. Ostuarve nupud

1.1. Kinnitamata ostuarve päise nupud

- **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi
- **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi
- **Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil (kopeerimise ulatus sõltub süsteemi seadistuse - `Dokumendi kopeerimise ulatus valikust`).
- **Kinnita** - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt ostuarvega seotud finantskanne
- **Salvesta** - salvestab dokumendi
- **Meil** - vajalik eelnevalt sisestada meili aadress `Seadistused → Isiklikud → Kasutaja`. Saadab ostuarve väljatrüki e-mailiga. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel
- **Trüki** - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
- **Kirjaklamber** - võimaldab dokumendiga siduda manuseid
- **Sündmus** - teeb ostuarvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud

seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada
- **Sissetulek** - võimaldab otse ostuarve pealt algatada sissetuleku dokumendi. Loodud sissetulekul täidetakse automaatselt hankija ja ostuarvega seotud andmed.
- **Andmed e-arvelt** - avab Dokumentide transpordi registri, kust saab olemasolul valida e-arve, millelt täidetakse osaliselt ostuarve väljad

1.2. Kinnitatud ostuarve päise nupud



- **Krediteeri -** genereerib ostuarve põhjal täidetud kreeditarve
- **Seonduv kanne -** avab ostuarvega seotud finantskande
- **Tasumine -** genereerib ostuarvele tasumise
- **KVO -** genereerib ostuarvel oleva infoga kassa väljamineku orderi

2. Ostuarve väljad

2.1. Üld väljad

- **Number** - dokumendi number. Uue ostuarve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate registri ning sobiva seeria valida
- **Hankija** - hankijakood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil hankijate registrist
- **KM reg nr** - hankija käibemaksu registrinumber
- **Hankija arve** - hankija arve number
- **Arve tasub** - hankija kellele ostuarve eest tasutakse. Täidetakse ainult juhul, kui on ostuarve hankijast erinev
- **KM reg nr** - arve tasub hankija käibemaksu registrinumber
- **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil asetada või üle kirjutada
- **Arve aeg** - dokumendi aeg, parem hiireklahv avab kalendri vaate
- **Kasutaja** - automaatselt asetub lahtrisse dokumendi loonud kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. Kasutajale vajutades, avaneb sisestatud kasutaja kaart.
- **Pangakood** - pangakood. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada pankade registri ning sobiva koodi valida.
- **Ostutellimus** - ostutellimuse dokumendi number, millega ostuarve seotud on
- **Tas. ting.** - tasumistingimus. Topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil saab avada tasumistingimuste valiku ning sealt sobiva tasumistingimuse valida.
- **Objekt** - ostuarvega seotud objekt(id) ehk finantsdimensioon(id). Objektile vajutades, avaneb valitud objekti kaart.
- **Arveldusarve** - pangakonto, kuhu ostuarve eest tasutakse
- **Sissetulek** - sissetuleku dokumendi number, millega ostuarve seotud on
- **Tas. aeg** - ostuarve tasumise tähtaega. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.

Ostuarvel, mille tasumisaeg erineb dokumentide transpordis olevast tasumisajast, on Tas. aeg

ees punane hüüumärk.

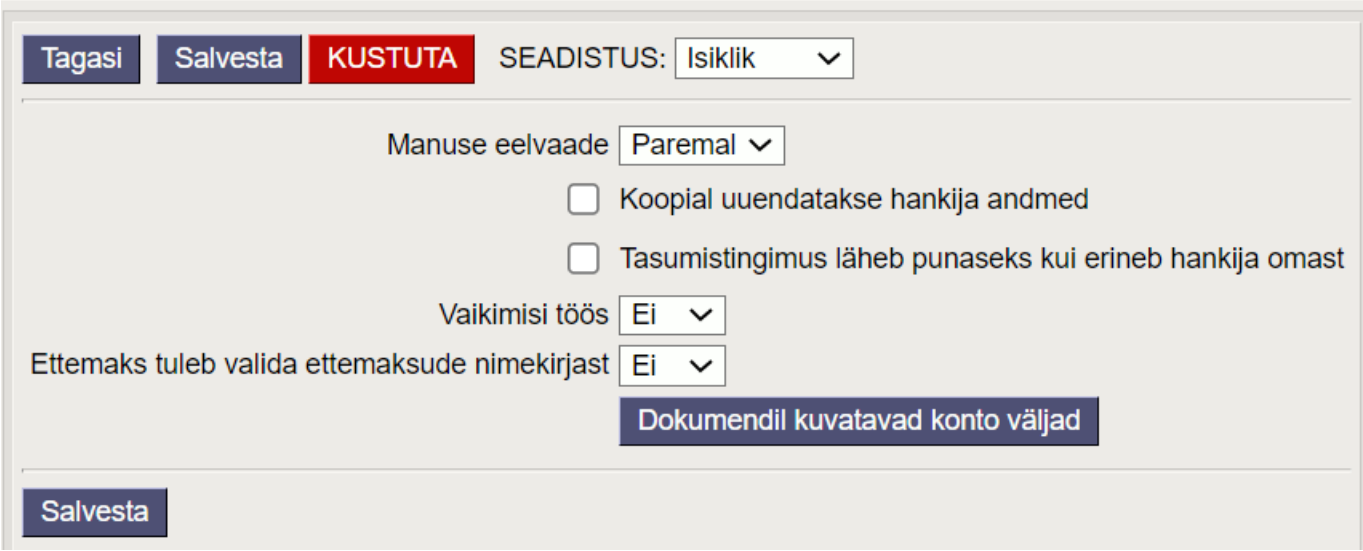
- **Kred. konto** - võlakonto. Asetub automaatselt `Süsteemi seadistused > Hankijate tasumata arved` või hankijat asetades, kui hankijakaardil on täidetud võlakonto
- **Viitenumber** - ostuarve viitenumber
- **Kred. ost** - kui tegemist on kreedit ostuarvega ehk genereeritud teise ostuarve pealt krediteeri nupu abil, siis siin kuvatakse krediteeritava ostuarve number
- **Op. aeg** - selle ajaga tekib ostuarve kanne. Automaatselt asetub siia arve aeg
- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektile vajutades, avaneb valitud projekti kaart.
- **Vara** - kui ostuarve on seotud varaga, saab siia lisada vara koodi. Kui on soov vara koodi näha ostuarved aruandes, tuleks vara lisada kinnitatud ostuarve reale, mitte päisesse.
- **Sisearve** - müügiarve number, mis täitub automaatselt, kui ostuarve on genereeritud sisearve kinnitamise käigus.
- **KM aeg** -
- **Saatjariik** - asetub automaatselt hankija kaardilt, kui on täidetud.
- **Tehinguliik** - saab valida sobiva ostuarve tehinguliigi.
- **Kulutus** - kui ostuarve on seotud kulutusega, saab siia märkida kulutuse numbri. Topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada kulutuste registri ning sobiva kulutuse valida
- **Saadud** - asetub automaatselt dokumendi kuupäev arve aeg väljalt
- **Tüüp** - valik süsteemi seadistustesse märgitud ostuarvete tüüpidest
- **Staatus** - valik süsteemi seadistustesse märgitud ostuarvete staatustest
- **Reklamatsioon** - siia kirjutatud summa võrra on võimalik tasumisennustuse kaudu loodud tasumise summat vähendada
- **Rekl. selgitus** - vaba tekstiväli reklamatsiooni selgituseks
- **Jaga ressurssidelt** -
- **Kommentaar** - vaba tekstiväli kommentaariks
- **meil** - ostuarvet meilides võetakse vaikimisi meiliaadress siit
- **Sisekommentaar** - vaba tekstiväli sisekommentaariks

2.2. Ridade väljad

- **Tüüp** - kulutuse tüübi valik
- **Konto** - valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil kontoplaanist, asetub konto number
- **Objekt** - objekt või objektide komaga nimekiri
- **Projekt** - valik projektide tabelist
- **Kasutaja** - valik kasutajate tabelist, asetub kood
- **Sisu** - kuvab konto nimetuse. Saab üle kirjutada.
- **Summa** - ostuarve netosumma
- **KMK** - asetub käibemaksukood
- **KM** - arvutab KMK valimisel käibemaksu summa
- **Artikkel** - asetub artikkel, valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil
- **Kogus** - koguse info
- **Laoid** -
- **SN** - seeria number, infoväli
- **OID** -

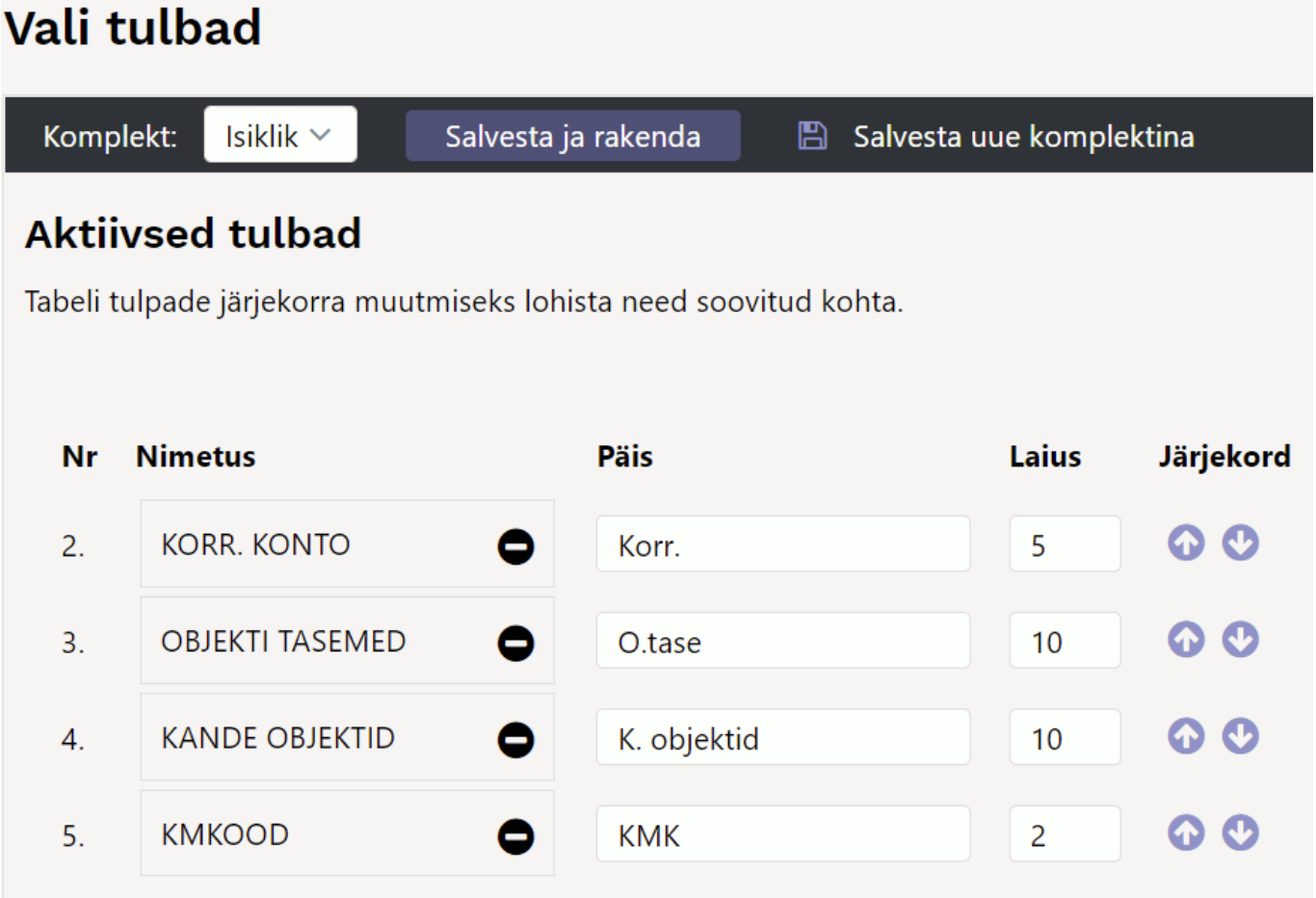
3. Peenhäälestus

Päise paremal servas nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.



- **Manuse eelvaade** - valikud puudub, paremal, all
- **Koopial uuendatakse hankija andmed** - kui hankija kaarti on vahepeal muudetud, siis koopiat täidetakse ostuarve hankijakaardi kehtivate väljadega (nt. arveldusarve muutus)
- **Tasumistingimus läheb punaseks, kui erineb hankija omast** -
- **Vaikimisi töös** -
- **Ettemaks tuleb valida ettemaksude nimekirjast** -
- **Dokumendil kuvatavad konto väljad** - ostuarve ridadel saab välja tuua erinevaid konto välju s.h. lisavälju

Konto väljade peenhäälestuse seadistamisel on võimalik muuta tulba nimesid ja laiust.



4. Periodiseerimine

Periodiseerimise funktsionaalsus võimaldab algdokumenti sisestades anda kaasa vajalikud parameetrid nii, et dokumendi kinnitamise järel tekib koheselt periodiseeritud kanne. Periodiseerimise funktsionaalsus on rakendatud kulude periodiseerimiseks **Ostuarvele** ja **Kulutusele** ning tulude periodiseerimiseks **Müügiarvele**. Samuti on periodiseerimise funktsionaalsus kasutatav **finantskandel**.
Periodiseerimist on võimalik käivitada automaatselt. Automaatne periodiseerimine toimub dokumendi kinnitamise hetkel juhul, kui vastav seadistus on sisse lülitatud ning dokumendil vajalikud väljad täidetud. Automaatne periodiseerimine on rakendatav **Ostuarvel**, **Kulutusel** ja **Müügiarvel**.

4.1. Periodiseerimise metoodika

Periodiseerimine toimub kahe reegli alusel: **kuutäpsusega periodiseerimine** ja **päevatäpsusega periodiseerimine**.

Kuutäpsusega periodiseerimise puhul jaguneb periood täpselt kuudeks ning sellest tulenevalt on kõik periodiseeritud osad võrdse summaga. Kuutäpsusega periodiseerimine rakendub, kui kehtib valem: periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev. Ehk, periodiseerimise vahemiku saab jagada terveteks kuudeks. Sellised perioodid on näiteks:
Näide A. 01.02.2019-31.01.2020 (31. + 1 = 1. päev) ja periood jaguneb täpselt 12-ks kuuks;
Näide B. 20.02.2019-19.12.2019 (19. + 1 = 20. päev) ja periood jaguneb täpselt 10-ks kuuks⇒ (01.03. kuni 30.11 = 9 kuud) + (20.02 kuni 28.02.2019 = 1/3 kuud) + (01.12 kuni 19.12.2019 = 2/3 kuud) =

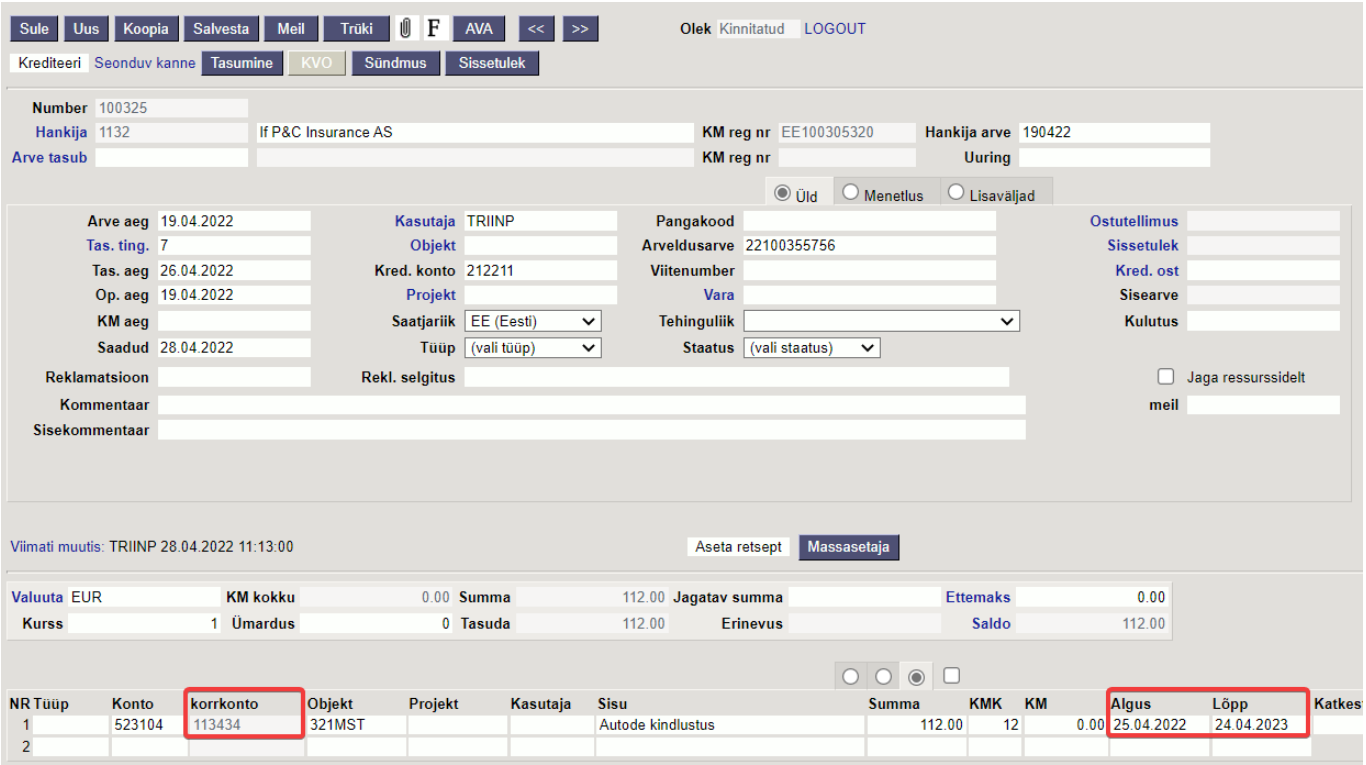
10 kuud.
Kui periodiseeritav summa on 300 EUR, siis näite A. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 12 kuud = 25 EUR ning kõikidele perioodidele langeb sama summa. Näite B. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 10 kuud = 30 EUR. Vahemikul 01.03.-30.11.2019 langeb igale kuule 30 EUR (ehk 9×30 EUR). Perioodide 20.02 -28.02.2019 ja 01.12-19.12.2019, mis moodustavad täiendava kuu, vahel jagatakse 30 EUR selliselt, et esimene periood saab oma osa proportsionaalselt sellest kuust perioodi jäävate päevad alusel ning aluseks on 30-päevane kuu ⇒ 30 / 30 * 20 päeva = 20 EUR. Viimasele osalisele kuule langeb periodiseerimise jääk ehk 300 - 270 - 20 = 10 EUR.

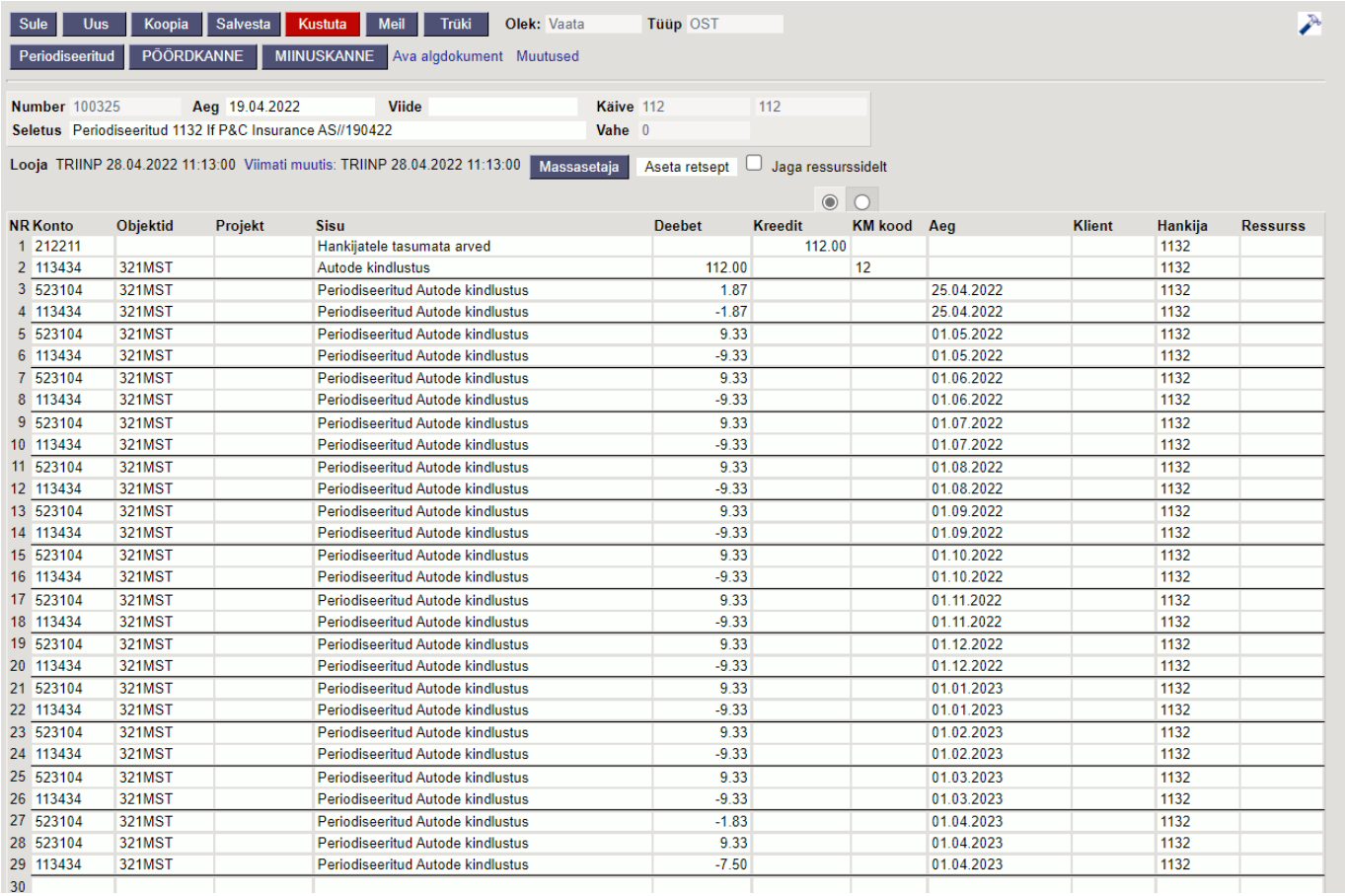
Päevatäpsusega periodiseerimine rakendub siis, kui periood ei jagune terveteks kuudeks ehk EI KEHTI reegel periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev.

4.2. Ostuarve automaatne periodiseerimine

Ostuarve automaatseks periodiseeritakse tuleb muuta `Seadistused > Süsteemi seadistused > Automaatne arve periodiseerimine` seadistus valiku **Jah** peale. Seejärel märkida ostuarvel soovitud periodiseerimise periood (tulbad **Algus** ja **Lõpp**). Kontol, mida periodiseeritakse, peab olema täidetud korrespondeeruv konto.

Näide:





NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	212211			Hankijatele tasumata arved		112.00				1132	
2	113434	321MST		Autode kindlustus	112.00		12			1132	
3	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	1.87			25.04.2022		1132	
4	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-1.87			25.04.2022		1132	
5	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.05.2022		1132	
6	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.05.2022		1132	
7	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.06.2022		1132	
8	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.06.2022		1132	
9	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.07.2022		1132	
10	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.07.2022		1132	
11	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.08.2022		1132	
12	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.08.2022		1132	
13	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.09.2022		1132	
14	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.09.2022		1132	
15	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.10.2022		1132	
16	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.10.2022		1132	
17	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.11.2022		1132	
18	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.11.2022		1132	
19	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.12.2022		1132	
20	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.12.2022		1132	
21	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.01.2023		1132	
22	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.01.2023		1132	
23	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.02.2023		1132	
24	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.02.2023		1132	
25	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.03.2023		1132	
26	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.03.2023		1132	
27	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-1.83			01.04.2023		1132	
28	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.04.2023		1132	
29	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-7.50			01.04.2023		1132	
30											

4.3. Periodiseerimise katkestamine

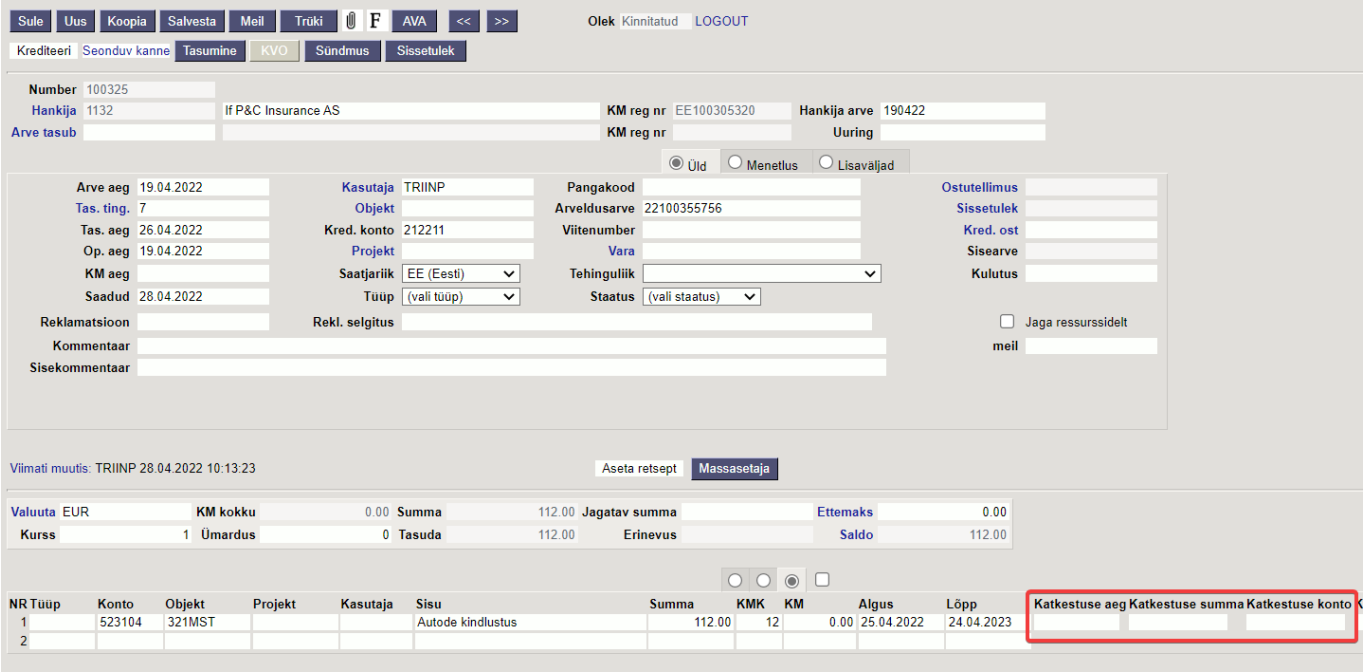
Periodiseerimise katkestamine on mõeldud periodiseeritud tehingu tagasipööramiseks mingi osa ulatuses juhul, kui periodiseeritud tehingu asjaolud või tingimused muutuvad. Näiteks katkestati kindlustusleping, mille kulud olid periodiseeritud ning raha tagastatakse osaliselt kindlustusvõtjale. Üks võimalus periodiseerimise katkestamiseks on manipuleerida periodiseeritud kannet ning muuta selle lõppu nii, et see kajastaks tegelikkust (selle osa perioodide, mis ulatuses tehing katkestati, kulud muuta nõudeks). Kuid see ei pruugi olla parim viis ning üldse mitte võimalik, kui kasutaja õiguste alt on sisse lülitatud algdokumentide kannete muutmise piirang (see piirang on tungivalt soovituslik). Alternatiivne ja parem meetod on kasutada ostuarvel **periodiseerimise katkestamise** funktsionaalsust.

4.4. Seadistused

Süsteemi seadistus **Automaatse periodiseerimise katkestamise konto** võimaldab sisestada konto, kuhu kantakse katkestatud osa summa. Tavaliselt kasutatakse selles situatsioonis nõudekontot. Parema kontrolli huvides on soovitav luua eraldi aktivakonto, näiteks „Katkestatud periodiseerimised“ vms. Periodiseerimise katkestamise järel jääb tagasinõutav summa sellele kontole. Kui summa laekub kunagi pangakontole, siis see kajastatakse eraldi tehinguga (D Pank; K Katkestatud periodiseerimised). Antud seadistuse täitmine ei ole kohustuslik, vaid pakub mugavust ning periodiseerimise katkestamise saab läbi viia ka tehingu käigus vastavat kontot sisestades.

4.5. Kasutamine

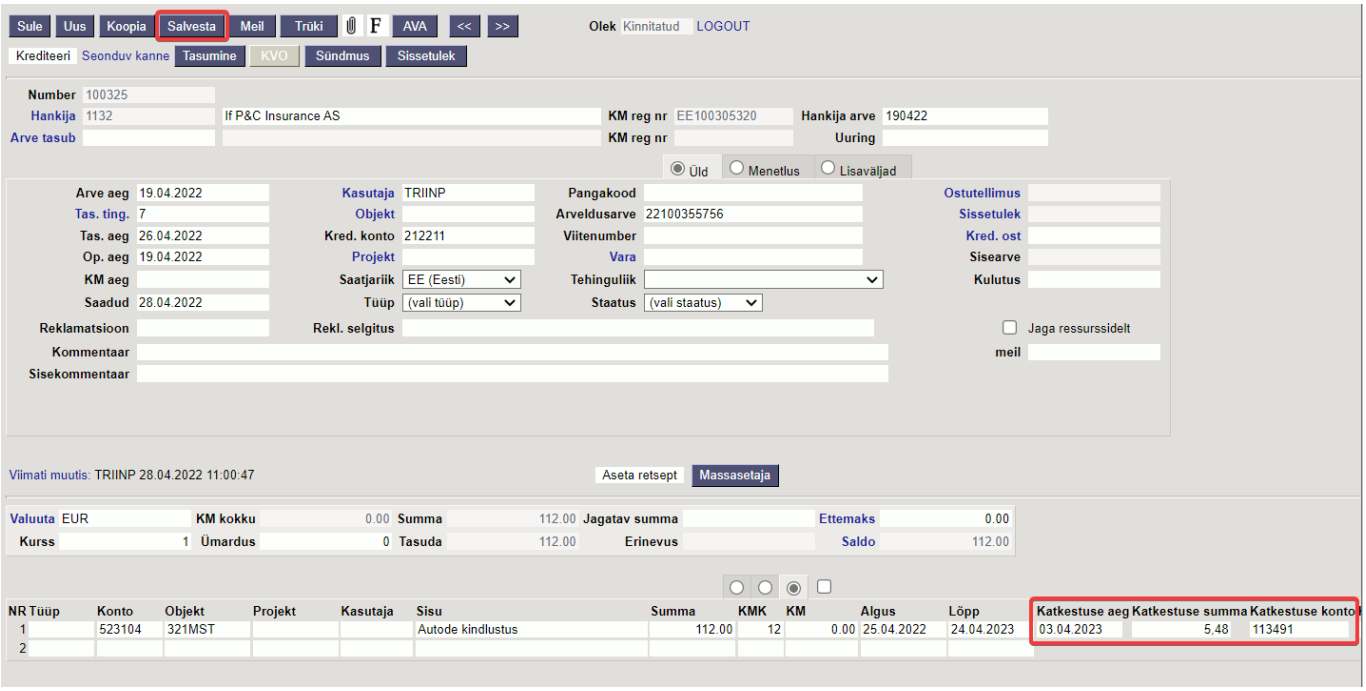
Periodiseerimise katkestamist saab rakendada ostuarvel, mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist ning dokument peab olema kinnitatud. Sellisel juhul on ridade kolmanda saki all katkestamise läbiviimiseks vajalikud väljad:



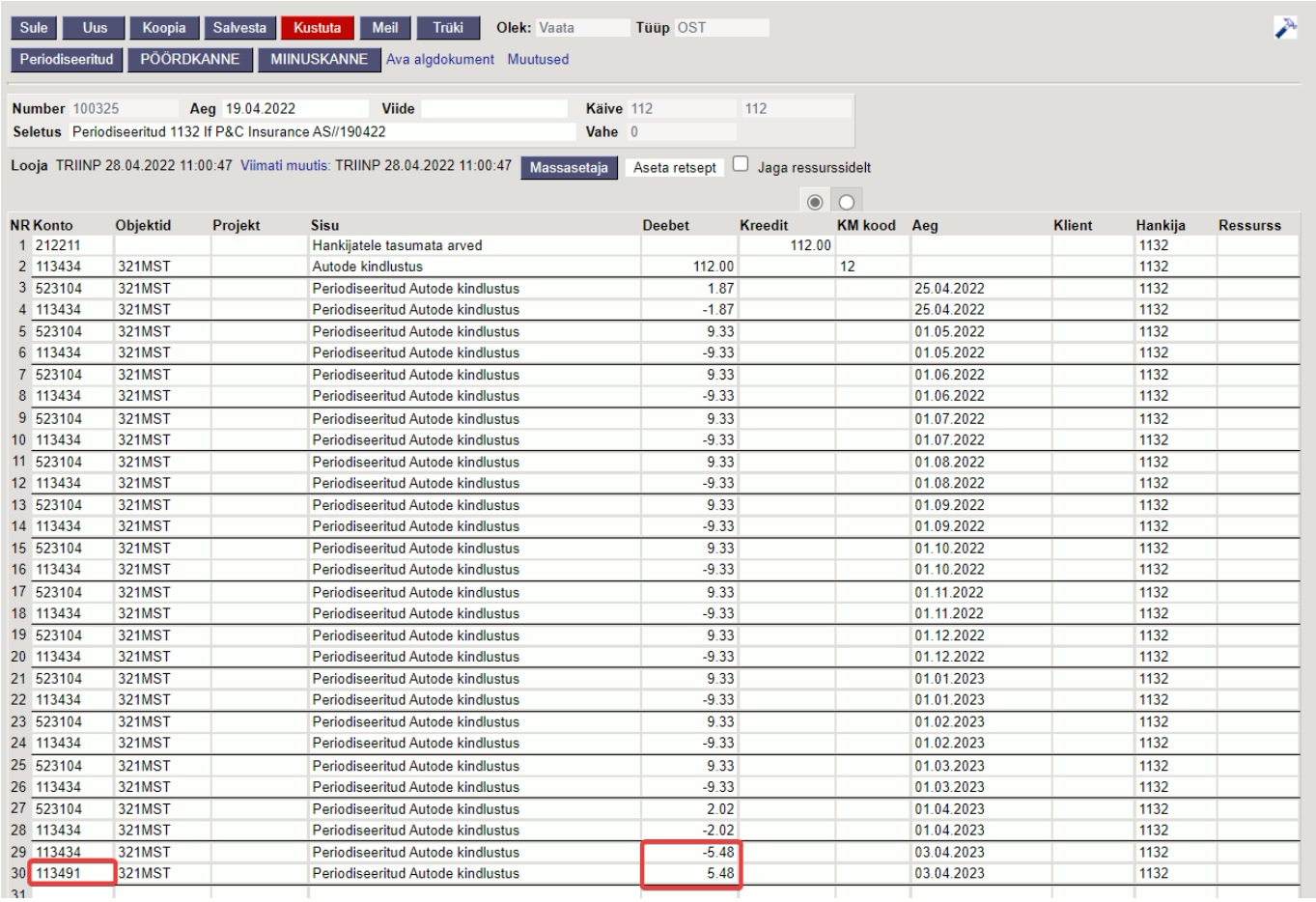
Katkestuse aeg- periodiseerimise katkestamise kuupäev. See võib olla suvaline kuupäev, mis jääb algse periodiseerimise ajavahemiku piiresse. St. ei pea olema kuu lõpp vms. Katkestamine ei saa olla suletud perioodis;
Katkestuse summa- summa, mis tagastatakse periodiseerimise katkestamise järgselt;
Katkestuse konto- konto, kuhu kantakse periodiseerimise ülejääv summa. See täitub automaatselt, kui on täidetud eelnimetatud süsteemi seadistus. Sõltumata sellest saab seda dokumendi peal muuta.

Kõigi nimetatud väljade täitmine on kohustuslik periodiseerimise katkestamise toimumiseks. Kui väljad on täidetud, siis tuleb katkestamise lõpule viimiseks vajutada dokumendil nuppu **Salvesta**. Selle tulemusena salvestuvad katkestamise andmed dokumendi reale ja modifitseeritakse dokumendi kande seda osa, mis puudutab katkestamist:

Ostuarve:



Kanne:



NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressurss
1	212211			Hankijatele tasumata arved		112.00				1132	
2	113434	321MST		Autode kindlustus	112.00		12			1132	
3	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	1.87			25.04.2022		1132	
4	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-1.87			25.04.2022		1132	
5	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.05.2022		1132	
6	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.05.2022		1132	
7	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.06.2022		1132	
8	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.06.2022		1132	
9	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.07.2022		1132	
10	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.07.2022		1132	
11	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.08.2022		1132	
12	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.08.2022		1132	
13	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.09.2022		1132	
14	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.09.2022		1132	
15	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.10.2022		1132	
16	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.10.2022		1132	
17	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.11.2022		1132	
18	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.11.2022		1132	
19	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.12.2022		1132	
20	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.12.2022		1132	
21	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.01.2023		1132	
22	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.01.2023		1132	
23	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.02.2023		1132	
24	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.02.2023		1132	
25	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	9.33			01.03.2023		1132	
26	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-9.33			01.03.2023		1132	
27	523104	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	2.02			01.04.2023		1132	
28	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-2.02			01.04.2023		1132	
29	113434	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	-5.48			03.04.2023		1132	
30	113491	321MST		Periodiseeritud Autode kindlustus	5.48			03.04.2023		1132	
31											

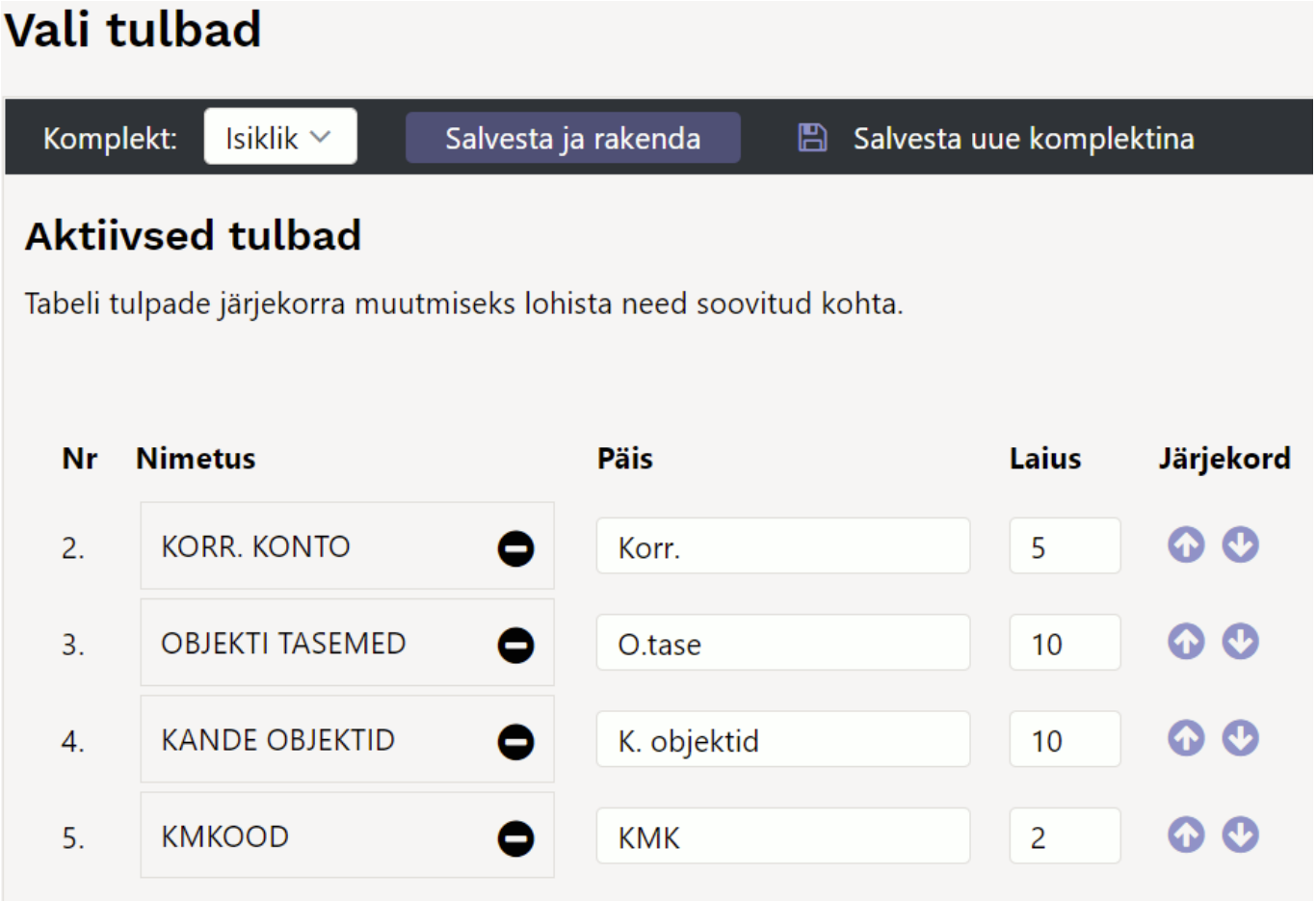
Tähelepanu:

- Katkestamise aeg ei saa jääda suletud perioodi;
- Katkestamise läbiviimine eeldab kinnitatud ostuarve muutmise õigust.

5. Näited

5.1. Konto lisaväljade kasutamine

Konto välju ja lisavälju saab ostuarvele tuua nähtavale nii palju kui vajalik. Peenhäälestus on kasutajapõhine. Korraga saab nähtavale tuua mitu konto infotulpa.
Peenhäälestuse seadistamisel on võimalik muuta tulba nimesid ja laiust.



- **Kande objektid** - kontol märgitud kande objektid salvestuvad ostuarve rea finantskandele ostuarve kinnitamisel:

NR	Konto	Objekt	Kande objektid	Projekt	Sisu	Summa
1	50211		HALD,AYLD,PYLD,YLDINE		Ruumide kindlustus	1200.00

- **Konto kohustuslikud objektitasemed** - annab meeldetuletuse, millised objektitasemed peavad olema täidetud. Vastasel juhul ostuarve ei kinnitu:

NR	Konto	Objekt	tasemed	Projekt	Sisu	Summa
1	50211		2, 3, 5, 6		Ruumide kindlustus	1200.00

- **Korrespondeeruv konto** - kui ostuarvet on vaja periodiseerida, on nähtav, kas periodiseerimiseks vajalik konto on kontokaardil märgitud. Periodiseerimist ei toimu, kui korrespondeeruv konto on kulukontole lisamata:

NR	Konto	Objekt	korrkonto	Projekt	Sisu	Summa
1	50211	HALD	15290		Ruumide kindlustus	1200.00

- **konto lisaväli** - saab kirjutada meeldetuletusi - mida jälgida, millist finantsretsepti kasutada, kelle käest üle küsida jne:

NR	Konto	Objekt	Lisainfo - lisakommentaar	Projekt	Sisu	Summa
1	50211	HALD	vali - KINDL1 või KINDL2		Ruumide kindlustus	1200.00

- **mitu välja korraga** - valikusse saab panna nii mitu välja kui töötamiseks vajalik ja täpselt sobivas järjekorras:

NR	Konto	tasemed	Kande objektid	korrkonto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa
1									

6. Küsimused

6.1. Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate

Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja real E2 artikkel, kuid kinnitades tekib veateade:

Kinnitamisel tekkinud segadused

Real 1 ETTE.4 sama SN-ga ettemaks on topelt

Tagasi

- Ostu ettemaksu artiklikaardil määrata vaikimisi kogus 1. Siis ei teki veateadet.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/et/mustand/triinp/test?rev=1651133978

Last update: **2022/04/28 11:19**