

Sisukord

Korduma kippuvad küsimused	3
<i>Veateated dokumentide kinnitamisel</i>	3
Arvet ei saa kinnitada, kuigi laos on kaupa piisavalt	3
<i>Ettemaksud</i>	5
Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?	5
Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?	6
<i>MÜÜGIARVE</i>	7
Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?	8
Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga?	8
Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile	9
1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks	9
2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi	9
Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane	10

Korduma kippuvad küsimused

Veateated dokumentide kinnitamisel

Kui dokumendi kinnitamine ebaõnnestub, kuvatakse teade „**Kinnitamine ebaõnnestus**“ ning sellele järgneb täpsem selgitus.

Et probleem kiiresti lahendada, on oluline mõista:

- mis täpselt põhjustab vea,
- kuidas erinevad põhjused ära tunda,
- ja millised sammud aitavad vea kõrvaldada.

Allpool on toodud levinumad vead, mis dokumentide kinnitamisel võivad esineda, koos selgituste ja lahendustega.

Arvet ei saa kinnitada, kuigi laos on kaupa piisavalt

Saad arve kinnitamisel veateate:

„**Kinnitamine ebaõnnestus. Real olevat toodet on hetkeseisuga laos vähem, kui tahetud.**“
Ridadel värvuvad koguse väljad punaseks. Samal ajal näed laoseisu väljal piisavat kogus.

The screenshot shows an invoice system interface for invoice number 102646. A red box highlights an error message: "Kinnitamine ebaõnnestus" (Confirmation failed) with the details: "Real 1 : olevat artiklit 2001 on hetkeseisuga laos vähem, kui tahetud. ON: 0.00". Below the error, a table lists items. The first row (item 1) has a quantity of 1, which is highlighted in red. The 'Laoseis' (stock) column for this item shows 4.00, which is also highlighted in red. A red arrow points from the error message to the quantity '1' in the table.

Nr	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Summa	RSKM	Laoseis
1	2001	1		ART 2001				1.22	4.00

Miks see teade ilmub?

Vahel on vaja teha muudatusi vanematel arvetel. Kui tühistad arve kinnituse, et seda parandada, ja unustad selle kohe kinnitada, siis võib juhtuda, et hiljem seda teha ei saa. Põhjus on selles, et kui toimub pidev kauba liikumine (müük, ost, liikumised), siis kasutatakse avatud arve Laoid ära järgmistel arvetel.

Näide

Täpselt selline veateade ilmub, kui tühistan 21.09.2025 **arve 102646** (see on kuupäevaga 04.12.2024) kinnituse ja proovin uuesti kinnitada 23.09.2025.

Veateatega koguse väljalt avanevas **Artikli hetkeseisus** on laoseis piisav:

LADU	•LAOS	•TELLITUD	LIIKUMAS VÄLJA	TOOTMISESSE	OSTMISEL	LIIKUMAS SISSE	TOOTMISEST	RESSURSIL	VABAD •KASUTAJA VABA
KADAKA	4	1	0	0	0	0	0	0	3 3
KOKKU	4	1	0	0	0	0	0	0	3 3

Kui aga vaadata edasi **Artikli ajalugu**, siis on näha, et 22.09.2025 on toimunud nii müük kui ka uus sisseost. Arve kasutas ära FIFO meetodit kasutades varasemat Laoid'd (6205). Varem kinnitusest tühistatud arvet üritatakse kinnitada ajalukku aega, mida alloleval pildil tähistab punane joon. Selle aja Laoid on tulevikus ära kasutatud.

Kood Seerianr Laoid Projekt Hankija Ladu kadaka Periood

Variant Suurus Värv Seisukord Kaal Pikkus

Sorteeritud kontakt Laoid info Kommentaar Tegevus Number

ART 2001

Ladu	Kogus
KADAKA	4
Kokku	4

Kood	Variant	Suurus	Värv	Seisukord	Kaal	Pikkus	Aeg	Ladu	kontakt	Kogus	Seis	Tegevus	Number	Hind	Summa	Laoid
2001							22.09.2025 18:00:23	KADAKA	UUS:uus jaeklient	-1	4	ARVE	103016	0.20	-0.20	6205
2001							22.09.2025 17:06:47	KADAKA	1019:Hea firma	4	5	SIS	100534	0.20	0.80	7392
2001							21.11.2024 14:12:34	KADAKA	1019:Hea firma	1	1	SIS	100485	0.20	0.20	6205
Kokku:										4						0.80

Miks uut laoid kasutada ei saa?

Arve ajaga (04.12.2024) seda Laoid'd laos veel pole.

Kuidas toimida, et arve kinnitamine õnnestuks?

Selleks on kaks võimalust - kas taastada õige järjestus või kinnitada arve ladu muutmata:

1. Taasta õige järjestus:

- Tühista kinnitus vahepeal tehtud ladu muutval arvel nr **103016** (Laoid **6205**).
- Kinnita uuesti vanem arve nr **102646** (tekib seos õige Laoid'ga 6205).
- Seejärel kinnita uuesti ajalisel hilisem arve.

Nii saab iga dokument seotud õige Laoid'ga.

Kood Ribakood Seerianr Laoid Projekt Hankija Ladu kadaka Periood kuni (Lao lisavali)

Variant Suurus Värv Seisukord Kaal Pikkus

Sorteeritud kontakt Laoid info Kommentaar Tegevus Number

ART 2001

Ladu	Kogus
KADAKA	3
Kokku	3

Kood	Variant	Suurus	Värv	Seisukord	Kaal	Pikkus	Aeg	Ladu	Kogus	Seis	Tegevus	Number	Hind	Summa	Laoid	Hankija	Projekt	OID	Seerianr	Parim enne
2001							22.09.2025 18:00:23	KADAKA	-1	3	ARVE	103016	0.20	-0.20	7392	1019:Hea firma	:	:	0	
2001							22.09.2025 17:06:47	KADAKA	4	4	SIS	100534	0.20	0.80	7392	1019:Hea firma	:	:	0	
2001							04.12.2024 13:36:04	KADAKA	-1	0	ARVE	102646	0.20	-0.20	6205	1019:Hea firma	:	:	0	
2001							21.11.2024 14:12:34	KADAKA	1	1	SIS	100485	0.20	0.20	6205	1019:Hea firma	:	:	0	
Kokku:										3					0,6000					

2. Kinnita ilma ladu muutmata:

- Eemalda arvelt linnuke „Muuda ladu“.
- Kinnita arve.
- Kanna arvel olevad kogused laost välja dokumendiga **Lao mahakandmine** kasutades dokumendi päises kaubakulu kontot.

Arve 102646 Salvestatud Viimati muutis SUPER (22.09.2025 kell 18:10:16)

Loo: Laekumine | Krediidiarve | Sündmus | Tuvasta klient: ID-kaardiga

Tellija nimi:

Maksja: JAE | Maksja nimi: Jaeklient | e-saatmisesse:

Aeg: 04.12.2024 13:36:04 | Ladu: KADAKA | T-ting: S | Lisaväli 5:

PÕHIANDMED

Tähtaeg: 04.12.2024 | Meil: | Hinnavalem: 100

Tänav: | Indeks Linn: | Maa: | Kliendi soodus%: | Projekt:

Kontaktisik: | Koht: KADAKA | Muuda ladu | Müüja: SUPER | Müüja nimi: | Kande aeg: 04.12.2024 13:36:04 | Keela kampaania:

Kommentaari: | Ava maksegraafik

KOKKU

Nr	RV	Artikkel	Kogus	Sisu	TKKM	%	RSKM	Summa	Ühikuhind	LaolD	Ka	Seerianr	Konto
1	1	2001	1	ART 2001	1,22		1,22	1	1				40121

Ettemaksud

Miks ma ei saa kliendi ettemaksu müügiarvel kasutada?

Müügiarveid müügitellimuse alusel luues tuleb meeles pidada, et ka kliendi ettemaksud peavad olema seotud sama tellimusega. Kui ettemaksu laekumine või ettemaksuarve ei ole müügitellimusega seotud, kuid müügiarve on, ei saa vastavat ettemaksu arvel kasutada.

Kliendi ettemaksu sidumine tellimusele loodud müügiarvega

Kui laekumine pole loodud tellimuse pealt, saab ettemaksu siduda tellimusega tasaarveldava laekumise kaudu. Selleks tuleb laekumist sisestades määrata esimesel real tellimuse number – see täidab automaatselt kliendi andmed ja laekunud summa. Seejärel tuleb teisele reale sisestada kliendikood ning valida topeltklõpsuga sobiv ettemaks „EttelD asetajast“. Lõpuks tuleb valida tasaarveldav tasumisviis ja kinnitada laekumine.

Laekumine 100015 Kinnitatud Viimati muutis SUPER (21.03.2025 kell 17:37:22)

Seotud dokumendid: kanne

Number: 100015 | Aeg: 21.03.2025 17:35:36 | Viide: | Laekunud: 0.00 | Arvete summa: 0 | Laekunud valuutas: 0.00 | Tasumisviis: T

Kommentaari: Ettemaks 100008 | Objekt: | Vahe: 0.00 | T-Tasu: 0.00 | Projekt:

Kasutaja: SUPER | Koht: 89.221.65.154

Massasetaja...

Nr	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurss S	Summa	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KM kook	EttelD	Valuuta arvel	Arve sald
1		100008	1010	Demo Klient OÜ			EUR	1	488.00		0.00		1	8	EUR	
2			1010	Demo Klient OÜ			EUR	1	-488.00		0.00			7		

Nüüd on laekumine müügitellimusega seotud ning saad müügiarvele valida sobiva ettemaksu.

Tellimus 100008 Salvestatud Viimati muutis SUPER (21.03.2025 kell 17:33:02)

Seotud dokumendid: arved: 100077 | lähetused: 100002 | laekumised: 100015

Loo: Laekumine Ettemaksuarve Kreditarve Otsearve Laolähetus Kauba tagastus Arve Ostutellimus Laoliikumine Sündmus

Tellija 1010 | Tellija nimi Demo Klient OÜ | Aeg 21.03.2025 17:25:1 | Objekt | Ladu PL Suletud

PÕHIANDMED
LÄHETUS
LISAVÄLJAD
KOKKU

Summa	KM	Tasuda	Saldo	Katte%
400.00	88.00	488.00	0.00	100.00

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa	Laoseis	Lähetamata	Lähetatud	Lähetusel	Ar
1	LAUD	1	ROMA köögilaud	400		400	9.00	0	1	1	
2											
3											

Arve 100077
 Klient 1010 Demo Klient OÜ | Vara | Eelarve | Maksehinngang: Halb (14 päeva)
 Tellija 1010 Demo Klient OÜ | Uuring

Kuupäev 21.03.2025 17:35:02 | T-ting 7 | Tähtaeg 28.03.2025 | Kande kp 21.03.2025 17:35:02 | Kliendi tk | Saadetud 21.03.2025 17:33:02 | Komm.

Nende esindaja | Ladu PL Muuda ladu
 Meie esindaja Directo Kasutajatugi | Objekt e-saatmisesse
 Müügiagent SUPER | Projekt
 Vastutaja | Tell. nr. 100008
 Pakkumine | Kred. arve
 Tüüp (vali tüüp) | Staatus (vali staatus)

Laekumised: -
 Viimati muutis: SUPER 21.03.2025 17:35:00

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0	KM	88.00	Kokku	400.00	Ettemaks	0.00	Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0			
Aeg	Dokument	Kommentaar	Artikkel	Sisu	Seerianumber	Objekt	Projekt	EtteID	Summa	KMk	Kasutatud	Jääk	Valitud
21.03.2025 17:35:37	Laekumine	100015	Ettemaks	100008				8	488.00	1	0.00	488.00	0.00

Kurs 1 | Kogus 1 | Baas 400.00 | Tasuda 488.00 | Saldo 488.00

NR	RV	Artikkel	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa	Vahesumma	TKKM	NHKM	RSKM	LaolD	La
1	1	LAUD	1		ROMA köögilaud	400	0	400	400			488	488	488	
2															
3															

Miks ma ei saa hankija ettemaksu ostuarvega siduda?

Kui lood ostuarveid ostutellimuselt ja soovid kasutada hankija ettemaksu, peab ka ettemaks olema seotud vastava ostutellimusega.

Kui hankijal on varasemast ajast ettemaks olemas ja soovid selle siduda ostutellimuselt loodud ostuarvega, tuleb luua tasaarveldav tasumine.

Tasumise dokumendil tuleb:

- määrata tasumisviisiks **tasaarveldus**;
- sisestada esimesel real ostutellimuse number ja teisel real hankijakood;
- valida **EtteID** alt sobiv ettemaks.

Kui ettemaks ületab ostuarve summa, tuleb teisel real olev summa käsitsi korrigeerida, et see vastaks ostuarve summale. Kui ettemaks on jaotatud mitme erineva **EtteID** vahel, tuleb need eraldi tasumisele lisada ning jälgida, et tasumise vahe jääks nulli.

Tasumine 100031 Kinnitatud Viimati muudis SUPER (25.03.2025 kell 16:20:47)

Seotud dokumendid: kanne

Loo: Tasumised jagatuna hankijate lõikes Sündmus

Number: 100031 Aeg: 25.03.2025 16:18:50 Viide: Ostuarved: 0 Tasutud: 0.00 Tasutud valuutas: 0.00 Tasumisviis: T

Kommentaar: Ettemaks 100004 Objekt: Projekt: Kasutaja: SUPER Vahe: 0.00

Nr	Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa	EttelD	Viivis	KMK	Valuuta arv
1		100004	1014	Demobaas OÜ				EE7177007710006039	EUR	1	300.00	7			
2			1014	Demobaas OÜ				EE7177007710006039	EUR	1	-300.00	6			

Ostutellimus 100004 Salvestatud Viimati muudis SUPER (25.03.2025 kell 16:12:52)

Seotud dokumendid: laosissetulek: 100011 | ostuarved: 100097 tasumine: 100031

Loo: Laosissetulek Ostuarve Müügitellimus Tasumine Ostu ettemaksuarve Sündmus

Ostutellimus: 100004 Aeg: 25.03.2025 16:11:06 Hankija: 1014 Hankija nimi: Demobaas OÜ Ladu: PL Suletud

KOKKU

Summa: 300 KM: 0.00 Tasuda: 300.00 Valuuta: EUR Kurss: 1

Nr	Artikkel	Sisu	Kogus	Ühikuhind	Summa	Tulnud	Tulemata
1	LAUD	ROMA kõõgilaud	1	300	300	1	0

Nüüd on tasumine ostutellimusega seotud ning saad ostuarvele valida sobiva ettemaksu.

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta F << >> Olek: Vaata LOGOUT Dokumentid on olemas uus kujundus. Proovi uut

Sündmus Laosissetulek Andmed e-arvelt

Number: 100097 Hankija: 1014 Demobaas OÜ KM reg nr: Hankija arve: Uuring

Makse saaja: Demobaas OÜ KM reg nr: Uuring

Arve aeg: 25.03.2025 16:13:26 Tas. ting: 7 Tas. aeg: 01.04.2025 Op. aeg: 25.03.2025 16:13:26 KM aeg: Saadud: 25.03.2025 16:13:26

Kasutaja: SUPER Pangakood: Pangakonto/IBAN: EE717700771000603978 Ostutellimus: 100004 0.00

Objekt: 212211 Kred. konto: Viitenumber: Laosissetulek: Kred. ost: Sisearve: Kulutus:

Saatjariik: Tehinguliik: Staatus: (vali staatus)

Reklamsioon: Rekl. selgitus: Jaga ressursidelt meil:

Viimati muudis: SUPER 25.03.2025 16:14:55 Aseta retsept... Massasetaja...

Valuuta	KM kokku	Summa	Jagatav summa	Ettemaks
EUR	0.00	300.00		0.00

Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaar	EttelD	Artikkel	Sisu	SN	Objekt	Projekt	Summa KMK	Summa KM	Kasutatud	Valitud
25.03.2025 16:18:50	Tasumine 100031	Ettemaks 100004		7						300.00	300.00	0.00	0.00

Kurss: 1 Ümardus: 0.00 Tasuda: 300.00 Erinevus: Saldo: 300.00

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	LaolD	SN	OID
1	212291				Saabumata ostuarved kaup	300.00			0.00	0			

MÜÜGIARVE

Kuidas saab kinnitatud müügiarvel muuta tasumistähtaega?

Kinnitatud müügiarvel on mõnikord vaja muuta tasumistähtaega (näiteks hilisemal poolte kokkuleppel, võlgnevuse tasumise graafiku koostamisel jne). Muutuste tegemine kinnitatud müügiarvel peab olema kindla kontrolli all.

Arve 103047 Kinnitatud

Seotud dokumendid: tellimus: 100811 | kanne

Loo: Laekumine Kreditarve Sündmus

Maksja: 15 Maksja nimi: Mari Maasikas Aeg: 01.11.2025 20:24:12 Objekt: MYYK,POOD2,TLN, Ladu: KADAKA

PÕHIAANDMED

T-ting: 10 Tähtaeg: 11.11.2025 Meil: Hinnavalem: 1001 Müüja: EVELIN2 Projekt: 12

LÄHETUS

KOKKU

Nr	Artikkel	Kogus	Sisu	Ühikuhind	%	Summa
1	F0004	1	Seep Roosa Palmolive 100g	8.1967	10	7.377

Kasutajagrupil, kellel on õigus muuta kinnitatud müügiarvel tasumistingimust peavad olema järgmised õigused: Muu - Muutmisõigused

Keelatud Lubatud Õigus

- Lehitseja muutmine
- Kasutajapõhine peenhäälestus
- Vormi muutmine
- Allsüsteemist tulnud kannete muutmine
- Sündmuse staatuse muutmine
- Arveldusarve muutmine
- Tasumistingimuse muutmise müügidokumentid

NR	Moodul	Nimi	Kuidas	Lehitse	Tulbad	Vaata	Lisa	Otse	Muuda	Kustuta	Kinnita	Manuse
1	artikkel_aal	AAL Retsept	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	aastaaru	Aastaaruanded	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ametikoht	Ametikohad	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	artikkel	Artiklid	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	arve	Arved	Kõik	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kinnitati <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Miks kreditarvel pole kanded miinusemärgiga ?

Selleks, et kreditaarvade finantskanded oleksid miinusemärgidega, lülita sisse süsteemiseadistus Finantsi kanded saavad olla negatiivsed → JAH

Finantsi kanded saavad olla negatiivsed

ei jah

Laekunud arve (ka ettemaksuarve) krediteerimine ja raha tagastamine kliendile

Kuidas toimida olukorras, kus krediteeritav arve on laekunud ning krediteerimise tulemusena muutuks algse arve saldo negatiivseks?

Kui on kasutusel süsteemiseadistus „Müügi kreditarve vähendab alusarve saldot“ JAH ja krediteeritakse arve, mis on laekunud, siis kreditarve kinnitamisel tuleb veateade:

Kinnitamise kontroll...
Krediteeritava arve saldo muutuks negatiivseks 0.00/360.00
Arvet ei kinnitatud!
Tagasi

Sellisel juhul tuleb kreditarve „Ettemaks“ väljal teha topeltklikk, mille tulemusena tekib algse arve laekunud summa ulatuses uus etteID, mida saab Laekumise dokumendile asetada, et raha näiteks kliendile tagasi kanda.

1. Laekunud summa märkimine ettemaksuks

Esimese sammuna märkige palun laekunud summa kliendile ettemaksuks, seda saate teha ettemaksu lahtris topeltklikki kasutades.

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0	KM	-60.00	Kokku	-300.00	Ettemaks	0.00
Kurss	1	Kogus	-20	Baas	-300.00	Tasuda	-360.00	Saldo	0

Seejärel asetub ettemaksu lahtrisse varasemalt laekunud summa miinusmärgiga:

Valuuta	EUR	Kokku kaal	0.00	KM	-60	Kokku	-300	Ettemaks	-360.00
Kurss	1	Kogus	-20.00	Baas	-360	Tasuda	-360	Saldo	0.00

Kreditarve kinnitamisega muutub algse arve saldo ning kliendile tekib ettemaks, mida saab järgnevate arvete katteks kasutada või kliendile tagasi kanda. Kui soovite tekkinud ettemaksu kliendile tagastada, siis saate seda antud juhendi järgmise punkti abil teha.

2. Laekunud summa makstakse kliendile tagasi

Kliendile ettemaksuks märgitud summa tagastamiseks koostage palun laekumine. Esmalt lisage laekumisele kliendi kood ning seejärel tagastatav summa miinusmärgiga. Tasumisviis valige vastavalt sellele, kuidas kliendile raha tagastate.

Seonduv kanne														
Sule	Uus	Koopia	Jata	KSO	Ettemaksu arve	Trüki	Meil	F	AVA	<<	>>	Olek: Kinnitatud		
Number	100078	Aeg	27.09.2022 15:35:19	Viide		Laekunud	-360.00	Arvete summa	0.00	Panka	-360.00			
Tasumisviis	P	Kommentaar		Objekt		Vahe	-360.00	T-Tasu	0.00					
Projekt		Kasutaja	SUPER	Koht		Massasetaja								
Viimati muutis: SUPER 27.09.2022 15:38:23														
Pangaväljavõtted: -														
NR	Arve nr	Tellimuse nr	Klient	Tekst	Objekt	Projekt	Val saadud	Kurs S	Summa S	Viivis	T-Tasu	T-Tasu val.	KMK	Valuuta arvel
1			1001	Directo OÜ			EUR		-360.00	0.00	0.00			
2														

Laekumise kinnitamisega tagastatakse kliendile vastav summa ning vähendatakse ettemaksu.

Müügiarve tegemine kui klient on mitme maa käibemaksukohuslane

Kui üks ja sama **klient** on **mitme riigi käibemaksukohuslane**, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksu maa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupade tarnitakse.

Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.

Pank	A/a	Tas. ting.	14	Läh. ting.	Läh. viis	Veograafik
Müüja RAILIT	Hinnavalem	Reg nr	12317340	Valuuta	Keel	Viivis 0
KM maa Siseriiklik	KM kood	Km reg nr	EE10160571	Ettemaksu%	Limiiit	Vaba limiit 0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Märgukirjad	Lähetus	Lähetus	KM asumaa	Eripakkumised	Kampaaniad	
Hoiatab	Autom.trükk	Ei	Sihtriik			
Keelab	Arve väljatrükk		<input checked="" type="checkbox"/> Mitu KM maad			

Näide

Müüja AS (Eesti ettevõtte) omab **ladu nii Eestis kui Lätis** ning on seetõttu käibemaksukohustuslane mõlemas riigis. Kliendiks on Ostja AS, kellel on ka käibemaksu registreerimise number nii Eestis kui Lätis.

Kui klient tellib kauba:

- Eesti laost, soovib ta arvet Eesti KMKR numbriga
- Läti laost, soovib ta arvet Läti KMKR numbriga.

Kliendikaartide loomine

1. Loo **põhikliendi** kaart (kasutatakse arvel väljal „Klient“ ehk maksja):

- Ostja AS

2. Loo **kaks eraldi kliendikaarti tellija rolli jaoks** (kasutatakse arvel väljal „Tellija“):

- Ostja AS (tellija Eesti laost)
- Ostja AS (tellija Läti laost)

Kliendikaartidele KM-maade määramine

- Ostja AS (tellija Eesti laost) → **KM-maa: Siseriiklik**
- Ostja AS (tellija Läti laost) → **KM-maa: Läti** (arved deklareeritakse Läti käibedeklaratsioonis)

Kõik kliendikaardid tuleb märkida valikuga „**Mitu KM maad**“.

Automaatne maksja täitmine

Kui ühest laost saadetakse kaupa sagedamini, võib selle tellija kliendikaardile väljal „**Arve tasub**“ määrata maksja kliendikoodi. Sellisel juhul, kui arve koostamisel valida esimesena Tellija, täidetakse Maksja automaatselt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/myyk_kkk?rev=1764870204

Last update: **2025/12/04 19:43**

