

# Sisukord

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <b>Tasumisennustus</b>                     | 3 |
| 1. Filtreeringud                           | 3 |
| 2. Valikud                                 | 3 |
| 3. Lingid                                  | 4 |
| 4. Maksegraafiku esitamine aruandes        | 4 |
| 5. Staatuste muutmine                      | 4 |
| 6. Näited                                  | 5 |
| Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed     | 5 |
| Maksegraafiku info                         | 6 |
| Ostutellimuste kaasamine tasumisennustusse | 6 |
| Kassaale näitamine tasumisennustuses       | 7 |



# Tasumisennustus

Aruanne näitab ostuarveid, mis on osaliselt või täielikult tasumata ja tasumise tähtaegu. Viimases aruande tulbas on kuvatud päevade arv, palju arve on ületanud tasumise tähtaja või palju päevi on veel jäänud tasumiseni. Aruannet saab kasutada konkreetse päeva maksete ülevaatamiseks või tegemiseks kasutades *Tasumised kuni* filtrit. Aruandes on võimalus ka otse tasumist teostada, vajutades nupule **TEE TASUMINE**. Vastav nupp tekib peale aruande nupu vajutamist, välja arvatud kokku vaates.

## 1. Filtreeringud

- **Hankija** - filtreeritakse valitud hankijaga ostuarved
- **Projekt** - filtreeritakse valitud projektiga ostuarved
- **Hankija klass** - filtreeritakse valitud hankija klassiga ostuarved
- **Kasutaja** - filtreeritakse valitud kasutajaga seotud ostuarved
- **Objekt** - filtreeritakse valitud objektiga ostuarved
- **Tasumised kuni** - filtreeritakse valitud tasumise tähtajani ostuarved
- **Sorteeritud** - aruanne sorteeritakse vastavalt valikule: Tähtaeg, Aeg, Hankija (kood), Hankija (nimi), Objekt, Hankija arve, Summa, Staatus, Arve number, Pank
- **Pank** - filtreeritakse valitud pangaga
- **Põhjus** - maksegraafikus märgitud põhjus
- **Menetleja** - ostuarve menetleja, töötab ka välistus !KASUTAJA.
- **Valuuta** - filtreeritakse valitud valuutaga ostuarved
- **Tüüp** - ostuarve tüüp
- **Vahesumma** - näidatakse tasumata summasid grupeerituna
- **Reklamatsioon** - näitab eraldi tulbas ostuarvel täidetud reklamatsiooni summat ja põhjust
- **Staatus** - ostuarve staatus
- **Näita kassa ale** - näitab eraldi tulbas kassaalega makstavat summat, juhul kui ostuarvel on tasumistingimusel märgitud kassaale
- **Hankija ettemaks** - näitab eraldi tulbas hankija ettemaksu kogusummat. Kui on mitu ostuarvet, näidatakse iga ostuarve real hankija ettemaksu kogusummat.
- **Seotud kliendi saldo** - kui hankija kaardil on märgitud **Klient** kood, siis näidatakse eraldi tulbas hankijale vastavale kliendile esitatud müügiarveid

## 2. Valikud

- **Vaade** -
  - **Tavaline** - näitab kõik ostuarved eraldi real
  - **Staatus võrdlus** - näitab kõik ostuarved eraldi real, juurde tekivad tulbad Staatus (ostuarvel olev staatus) ning tabel **Staatus võrdlus**.
  - **Kokkuvõtlikult** - näitab aruannet kokkuvõtlikult aegunud ja 15 päevaste ajavahemikena tulevikus makstavat summat
  - **Valuutas** - näidatakse valuuta tulpa, kurssi ja summat valuutas. Lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga
- **Näita** -
  - **Kõik** - kõik tasumata arved

- **Ilma tasumiseta** - arved, mis ei ole ka osaliselt tasutud

### 3. Lingid

- **Number** - avab ostuarve
- **Hankija kood** - avab hankija kaardi

### 4. Maksegraafiku esitamine aruandes

Maksegraafiku kohta saab lugeda [Maksegraafik](#)

Tasumisenennustus esitab ostuarved, millele on rakendatud maksegraafik mitmerealisena vastavalt graafikule:

| Tähtaeg    | Arve nr | Päevi Aeg     | Hankija Pank | Nimi             | Hankija arve | Arve summa | Reklam. Põhjus   | Summa       | Kokku         |
|------------|---------|---------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------------|-------------|---------------|
| 01.01.2017 | 100314  | 10.22.12.2016 | 1134         | China Production | 4444447      | 1 000.00   | 0.00             | 1000.00 USD | 957.49 -2096  |
| 15.01.2020 | 100009  | 14.01.01.2020 | 1005         | Ahvileivapuu     | 20200101     | 1 200.00   | 0.00             | 1200.00 USD | 2 025.67 -987 |
| 15.01.2020 | 100163  | 14.01.01.2020 | 1006         | Banaanipuu       | 11qq11       | 1 500.00   | 0.00             | 1500.00 EUR | 3 525.67 -987 |
| 08.02.2020 | 100586  | 38.01.01.2020 | 1015         | MarkiT Eesti AS  | 010120       | 320.00     | 0.00             | 320.00 EUR  | 3 845.67 -963 |
| 08.03.2020 | 100586  | 67.01.01.2020 | 1015         | MarkiT Eesti AS  | 010120       | 500.00     | 0.00 Tagatistrah | 500.00 EUR  | 4 345.67 -934 |
| 15.03.2020 | 100010  | 14.01.03.2020 | 1005         | Ahvileivapuu     | 20200102     | 1 200.00   | 0.00             | 1200.00 USD | 5 438.87 -927 |

Sama ostuarve read on erinevate tähtaegade, tasumisele kuuluvate summade ja põhjuste poolest.

Arveid saab ka filtreerida põhjuskoodide järgi filtri **Põhjus** abil.

### 5. Staatuste muutmine

Valides vaate 'Staatuse võrdlus' on võimalik ostuarvete staatusi ühekaupa või massiga muuta.

Ühekaupa muutmiseks tuleb soovitud real valida sobiv staatus ja vajutada päises nuppu 'Salvesta'.

Massiga muutmiseks tuleb staatuse tulba päises olevast rippmenüüst valida soovitud staatus ja seejärel märkida linnukestega, millistele ridadele seda staatust siiski soovitakse. Linnukese valik muudab staatuse samaks, mis päises on. Kinnitamiseks tuleb vajutada ka päises olevat 'Salvesta' nuppu, mis ainult nendel ridadel, millel on linnuke, staatuse muudab.

Võimalik on ka linnukeste tulba päise linnukest kasutada, see määrab kõigile ridadele soovitud staatuse ja edasi on võimalik neid ka ära korjata.

Vaade 'Staatuste võrdlus':

|             |                  |                 |                    |           |
|-------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Hankija     | Projekt          | Hankija klass   | (Hankija lisaväli) |           |
| Kasutaja    | Objekt           | Tasumised kuni  | (Hankija lisaväli) |           |
| Sorteeritud | Tähtaeg          | Pank            | (Hankija lisaväli) |           |
| Põhjus      | Menetleja        | Valuuta         | Tüüp (Kõik)        | Vahesumma |
| Vaade       | Staatuse võrdlus | Staatust (Kõik) | Näita kassa a      | Salvesta  |
| Näita       | Kõik             |                 |                    |           |

|                  |          |                |       |         |
|------------------|----------|----------------|-------|---------|
| Staatuse võrdlus | Staatust | AKTSEPTEERITUD | OOTEL | Validud |
| Algsaldo         | 0        | 0              | 0     | USD: 0  |
| Tasumised        | 0        | 0              | 0     | SEK: 0  |
| Lõppsaldo        | 0        | 0              | 0     | EUR: 0  |
|                  |          |                |       | Tk: 0   |

| Arve nr     | Hankija Nimi     | Hankija klass | Hankija arve | Aeg        | Tähtaeg    | Päevi | JP    | Staatust | Summa EUR | Summa VAL | Kokku TAS    | Kokku Pank |
|-------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 100314 1134 | China Production |               | 4444447      | 22.12.2016 | 01.01.2017 | 10    | -2094 | OOTEL    | 957.49    | 1 000.00  | 1000.00 USD  | 957.49     |
| 100009 1005 | Ahvileivapuu     | KLASS1        | 20200101     | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14    | -985  | OOTEL    | 1 068.19  | 1 200.00  | 1200.00 USD  | 2 025.67   |
| 100163 1006 | Banaanipuu       | KLASS2        | 11qq11       | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14    | -985  | OOTEL    | 1 500.00  | 1 500.00  | 1500.00 EUR  | 3 525.67   |
| 100010 1005 | Ahvileivapuu     | KLASS1        | 20200102     | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14    | -925  | OOTEL    | 1 093.19  | 1 200.00  | 1200.00 USD  | 4 618.87   |
| 100015 1004 | Palm             |               | 200002       | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14    | -864  | OOTEL    | 1 125.29  | 12 000.00 | 12000.00 SEK | 5 744.16   |
| 100495 1015 | MarkIT Eesti AS  |               | 010720       | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 7     | -810  | OOTEL    | 1 200.00  | 1 200.00  | 1200.00 EUR  | 6 944.16   |

Validud on staatus tulba peal ja märgitud kahel real linnukesed. Peale valikute tegemist tuleb päises vajutada nuppu 'Salvesta':

|             |                  |                 |                    |           |
|-------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Hankija     | Projekt          | Hankija klass   | (Hankija lisaväli) |           |
| Kasutaja    | Objekt           | Tasumised kuni  | (Hankija lisaväli) |           |
| Sorteeritud | Tähtaeg          | Pank            | (Hankija lisaväli) |           |
| Põhjus      | Menetleja        | Valuuta         | Tüüp (Kõik)        | Vahesumma |
| Vaade       | Staatuse võrdlus | Staatust (Kõik) | Näita kassa a      | Salvesta  |
| Näita       | Kõik             |                 |                    |           |

|                  |          |                |        |            |
|------------------|----------|----------------|--------|------------|
| Staatuse võrdlus | Staatust | AKTSEPTEERITUD | OOTEL  | Validud    |
| Algsaldo         | 0        | -2 700         | -2 700 | USD: 0     |
| Tasumised        | 2 700    | -0             | 0      | SEK: 2 700 |
| Lõppsaldo        | -2 700   | -2 700         | -2 700 | EUR: 1     |
|                  |          |                |        | Tk: 1      |

| Arve nr     | Hankija Nimi     | Hankija klass | Hankija arve | Aeg        | Tähtaeg    | Päevi | JP    | Staatust       | Summa EUR | Summa VAL | Kokku TAS    | Kokku Pank |
|-------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|-------|----------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 100314 1134 | China Production |               | 4444447      | 22.12.2016 | 01.01.2017 | 10    | -2094 | OOTEL          | 957.49    | 1 000.00  | 1000.00 USD  | 957.49     |
| 100009 1005 | Ahvileivapuu     | KLASS1        | 20200101     | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14    | -985  | AKTSEPTEERITUD | 1 068.19  | 1 200.00  | 1200.00 USD  | 2 025.67   |
| 100163 1006 | Banaanipuu       | KLASS2        | 11qq11       | 01.01.2020 | 15.01.2020 | 14    | -985  | AKTSEPTEERITUD | 1 500.00  | 1 500.00  | 1500.00 EUR  | 3 525.67   |
| 100010 1005 | Ahvileivapuu     | KLASS1        | 20200102     | 01.03.2020 | 15.03.2020 | 14    | -925  | OOTEL          | 1 093.19  | 1 200.00  | 1200.00 USD  | 4 618.87   |
| 100015 1004 | Palm             |               | 200002       | 01.05.2020 | 15.05.2020 | 14    | -864  | OOTEL          | 1 125.29  | 12 000.00 | 12000.00 SEK | 5 744.16   |
| 100495 1015 | MarkIT Eesti AS  |               | 010720       | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 7     | -810  | AKTSEPTEERITUD | 1 200.00  | 1 200.00  | 1200.00 EUR  | 6 944.16   |

## 6. Näited

### Osadel ostuarvetel puuduvad linnukesed

Kui tasumisennustust avades puuduvad osade ostuarvete järel linnukesed, on nendele ostuarvetele loodud juba **kinnitamata tasumine** või **kinnitamata tasaarveldus**. Käsitsi lisades saab linnukese lisada ja luua tasumisennustusest uue tasumise dokumendi.

|             |           |                  |                    |               |
|-------------|-----------|------------------|--------------------|---------------|
| Hankija     | Projekt   | Hankija klass    | (Hankija lisaväli) |               |
| Kasutaja    | Objekt    | Tasumised kuni   | (Hankija lisaväli) |               |
| Sorteeritud | Tähtaeg   | Pank             | (Hankija lisaväli) |               |
| Põhjus      | Menetleja | Valuuta          | Tüüp (Kõik)        | Vahesumma     |
| Vaade       | Tavaline  | Reklamatsioon    | Staatust (Kõik)    | Näita kassa a |
| Näita       | Kõik      | Hankija ettemaks |                    | TEE TASUMINE  |
|             |           |                  |                    | ARUANNE       |

| Tähtaeg    | Arve nr | Päevi | Aeg        | Hankija Pank Nimi | Hankija arve | Summa    |              | Kokku         |
|------------|---------|-------|------------|-------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| 15.01.2020 | 100003  | 14    | 01.01.2020 | 1001              | Kask         | 2020001  | 1440.00 EUR  | 1 440,00-691  |
| 15.01.2020 | 100009  | 14    | 01.01.2020 | 1005              | Ahvileivapuu | 20200101 | 1200.00 USD  | 2 508,19-691  |
| 15.02.2020 | 100004  | 14    | 01.02.2020 | 1001              | Kask         | 2020002  | 1440.00 EUR  | 3 948,19-660  |
| 15.03.2020 | 100005  | 14    | 01.03.2020 | 1001              | Kask         | 2020003  | 1440.00 EUR  | 5 388,19-631  |
| 15.03.2020 | 100010  | 14    | 01.03.2020 | 1005              | Ahvileivapuu | 20200102 | 1200.00 USD  | 6 481,38-631  |
| 15.05.2020 | 100007  | 14    | 01.05.2020 | 1001              | TAMM AS      | 2020005  | 1440.00 EUR  | 7 921,38-570  |
| 15.05.2020 | 100015  | 14    | 01.05.2020 | 1004              | Palm         | 200002   | 12000.00 SEK | 9 046,67-570  |
| 15.07.2020 | 100012  | 14    | 01.07.2020 | 1005              | Ahvileivapuu | 20200104 | 1200.00 USD  | 10 118,10-509 |

## Maksegraafiku info

Kui ostuarvel on maksegraafik, siis tasumisenustusel on näha Maksegraafiku link sarnaselt ostureskontrole (viimase tulbana) ning ostuarve numbril on infomull (näitab sama infot, mis ostuarve lehitseja)

login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_aru\_tasu\_ennustus.asp?showall=1&hankija=1001&projekt=&klass=&data1=&data1\_t=&lisav\_sel\_item1=&d\_klass1=hankija&datas

Hankija 1001 Projekt Hankija klass (Hankija lisaväli) Valitud EUR: 121 346 Tk: 18

Kasutaja Objekt Tasumised kuni (Hankija lisaväli)

Sorteeritud Hankija (Kood) Tähtaeg Pank (Hankija lisaväli)

Põhjus Menetleja Valuuta Tüüp (Kõik) Vahesumma

Vaade Tavaline Reklaamatsioon Staatus (Kõik) Näita kassa ale TEE TASUMINE ARUANNE

Näita Kõik Hankija ettemaks Seotud kliendi saldo

| Tähtaeg    | Arve nr | Ostutellimus Päevi Aeg | Hankija Pank Nimi                          | Hankija arve | Summa       | Kokku                     |
|------------|---------|------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 15.01.2020 | 100003  | 14.01.2020             | 1001 Kask                                  | 2020001      | 1440.00 EUR | 1 440,00-761              |
| 15.03.2020 | 100004  | 43.01.2020             | 1001 Kask                                  | 2020002      | 561.60 EUR  | 2 001,60-70 Maksegraafik  |
| 15.03.2020 | 100004  | 01.02.2020             | 2020002 1001 Kask                          | 2020003      | 1440.00 EUR | 3 441,60-701              |
| 15.04.2020 | 100005  | 525103                 | Juriidilised kulud, konsultatsioonid 12001 | 2020002      | 144.00 EUR  | 3 585,60-670 Maksegraafik |
| 15.05.2020 | 100007  | 14.01.05.2020          | 1001 TAMM AS                               | 2020005      | 1440.00 EUR | 5 025,60-640              |
| 15.06.2021 | 100085  | 14.01.06.2021          | 1001 Tamm AS                               | 123ddd       | 1000.00 USD | 5 843,60-244              |

| Aeg        | Protsent | Osamakse | Saldo  | Põhjus |
|------------|----------|----------|--------|--------|
| 15.02.2020 | 51       | 734.40   | 0.00   |        |
| 15.03.2020 | 39       | 561.60   | 561.60 |        |
| 15.04.2020 | 10       | 144.00   | 144.00 |        |

## Ostutellimuste kaasamine tasumisenustusse

Ostutellimused on kaasatud Tasumisenustusse ainult siis, kui on sisse lülitatud vastavad Peenhäälestuse valikud.

Tagasi Salvesta KUSTUTA SEADISTUS: Isiklik

☐ Näita päise objekti

☐ Näita päise projekti

☐ Näita kommentaari

☐ Näita kred. konto

Staatuse võrdluse komakohtade arv -3

Ostutellimused on kaasatud Ei

Seotud kliendi saldo on Ettemaksu saldo

maksegraafiku järgi

Ostutellimused on kaasatud - drop down valikutega:

- ei
- ettemaksu saldo
- maksegraafiku järgi

Ei- Ostutellimusi ei kaasata aruandesse Ettemaksu saldo - Ostutellimused kaasatakse ning näidatakse ettemaksu saldot, mitte Ettemaksu summat. maksegraafiku järgi - kaasatakse Ostutellimuse maksegraafiku summad nii nagu teeb Laekumisenustus

Kui valitud on **ettemaksu saldo**, siis ostutellimusel peab olema täidetud „ettemaksu aeg“ ja olema täidetud **Ettemaksu%** ja **EM aeg** väli, muidu andmed Tasumisenustusse ei tule.

Sule Uus Koopia Jata Kinnita Salvesta Meil Trüki Kustuta F << >> Olek: Vaata

Sündmus

**Ostutellimus** 100051 Nimi \_\_\_\_\_ ☐ Suletud  
 Hankija 1025 Hankija esindaja \_\_\_\_\_ Pangakonto/BAN \_\_\_\_\_  
 Hankija arve \_\_\_\_\_ Ostuarve aeg \_\_\_\_\_ Viitenumber \_\_\_\_\_

☒ ☐ ☐ Menetlus

Kuupäev 13.04.2023 15:14:03 Lattu \_\_\_\_\_ Ostupakkumine 0  
 T-ting. \_\_\_\_\_ Projekt \_\_\_\_\_ Tellimus \_\_\_\_\_  
 Saabumisaeg \_\_\_\_\_ Kasutaja \_\_\_\_\_ Tarnetingimus \_\_\_\_\_  
 Kõikumisega 0 Objekt HOOLDUS Lahetusviis \_\_\_\_\_  
 Vara \_\_\_\_\_ Uuring 0 Keel \_\_\_\_\_  
 Koondostutellimus 0 Tüüp (vali tüüp) \_\_\_\_\_ Status (vali staatus) \_\_\_\_\_  
 Kommentaar \_\_\_\_\_  
 Sisekommentaar \_\_\_\_\_

Ettemaks: -Laosissetulekud: - Ostuarved: - Ostutellimused: - Tellimused: -

Viimati muutis: VILJA 03.05.2023 09:16:26 **Aseta retsept** **Massasetaja...** Arvuta hinnad uuesti

Valuuta EUR Transpordi valuuta EUR Transpordi kulu / 0 KM 0 Kokku 240,05 **Ettemaksu% 50** **EM aeg 30.04.2023** Saldo 240,05  
 Kurss 1 Transpordi kurss 1 Baasvaluutas 240,05 Tasuda 240,05 Ettemaks 120,03 Ettemaksu saldo 120,03

| NR | RV | OID | Artikkel | Kogus | Ühik | Sisu | Ühikuhind | KMK | TKKM | Summa KM | Algkogus | Saabumisaeg | Kommentaar | Sisek |
|----|----|-----|----------|-------|------|------|-----------|-----|------|----------|----------|-------------|------------|-------|
| 1  | 1  |     | POLT     | 2     |      | Polt | 120,0265  |     |      | 240,053  | 2        |             |            |       |
| 2  |    |     |          |       |      |      |           |     |      |          |          |             |            |       |

## Kassaale näitamine tasumisennustuses

Kui ostuarvel on märgitud kassaale ning ostuarvel on tasumistingimuses kasutatud kassaalega tasumistingimust, siis näitab tasumisennustus kassaale.

Hankija 1151 Projekt \_\_\_\_\_ Hankija klass \_\_\_\_\_ (Hankija lisavali) \_\_\_\_\_  
 Kasutaja \_\_\_\_\_ Objekt \_\_\_\_\_ Tasumised kuni \_\_\_\_\_ (Hankija lisavali) \_\_\_\_\_  
 Sorteeritud Hankija (Kood) Tähtaeg \_\_\_\_\_ Pank \_\_\_\_\_ (Hankija lisavali) \_\_\_\_\_  
 Põhjus \_\_\_\_\_ Menetleja \_\_\_\_\_ Valuuta \_\_\_\_\_ Tüüp (Kõik) Vahesumma \_\_\_\_\_  
 Vaade Tavaline ☐ Reklamatsioon ☐ Näita kassa ale ☒ TEE TASUMINE ARUANNE  
 Näita Kõik ☐ Hankija ettemaks ☐ Seotud kliendi saldo

Valitud EUR: 1 440 Tk: 1 Valitud kassa ale EUR: 1 224

| Tähtaeg    | Kassa ale tähtaeg | Arve nr | Ostutellimus Päevi Aeg | Hankija Pank Nimi | Nimi pangas | Hankija arve | Kassa ale summa | Summa       | Kokku       |
|------------|-------------------|---------|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 12.10.2022 | 03.10.2022        | 100599  | 14(5)28.09.2022        | 1151              | Maasikas OU | 321          | 1 224,00        | 1440,00 EUR | 1 440,00 14 |

Tasumistingimusel peab olema märgitud

login.directo.ee/ocra\_directo\_.../t\_edit2.asp?unit=tingimus&kood=14\_5\_15&hoiatus=&saved=1&backtolisturl=t\_lis

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata Vaata muudatuste logi

## 14 pv netto - kassaalega 5 päeva 15%

Maksegraafik

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| KOOD                    | 14_5_15                              |
| NIMI                    | 14 pv netto - kassaalega 5 päeva 15% |
| TÜÜP                    | Tavaline                             |
| NETOPÄEVI               | 14                                   |
| MÕJUB KUUD              |                                      |
| PÄEV                    |                                      |
| KASSAKONTO              | >>                                   |
| ALATI SEE KONTO         |                                      |
| KLASS                   |                                      |
| KÜSIB TRÜKKI            |                                      |
| ÜMARDUS                 |                                      |
| KASSA SOODUSTUS         | 15                                   |
| KASSA SOODUSTUS PÄEVI   | 5                                    |
| FISKAAL GRUPP           |                                      |
| KEELATUD ARTIKLIKLAASID |                                      |

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/et/or\\_aru\\_tasu\\_ennustus?rev=1683095505](https://wiki.directo.ee/et/or_aru_tasu_ennustus?rev=1683095505)

Last update: 2023/05/03 09:31

