

Table of Contents

Tasumised	3
1. Kasutamine	3
1.1. Uue Tasumine dokumendi erinevused võrreldes vana Tasumine dokumendiga	3
2. Tasumise nupud	4
2.1. Päise nupud	4
2.1.1. Päise nupp "Tasumised jagatuna hankijate lõikes"	4
2.2. Ridade nupud	6
3. Tasumise väljad	6
3.1. Päise väljad	7
3.2. Ridade väljad	8
4. Peenhäälestus	9
5. Tasumiste tüübid	10
6. Tasumiste kanded	10
7. Eksportimine pank	10
8. Saatmine pank	11
8.1. Tasumiste pank saatmise seadistamine Swedbankis	12
8.2 Seadistamine ja kasutamine Directos	12
8.3 Tasumiste pank saatmise seadistamine SEB pangas	13
8.3.1. Sõlmi SEB pangas SEB Baltic Gateway leping ja märgi seal kindlasti aktiivseks ka teenus "Maksete algatamine"	13
8.3.2. Tasumisviisile lisa ekspordi kanaliks SEB Baltic Gateway	13
8.3.3. Loo tasumine	14
8.3.4. Saada tasumine pank	14
8.3.5. Kontrolli ja kinnita pangas tasumisi	15
8.3.6. Kui maksekorraldus näitab pangas viga	15
9. Valuutas ostuarve tasumine	15
9.1. Valuutas ostuarve täielik tasumine	15
9.1.1. Valuutas ostuarve tasumine samas valuutas	16
9.1.2. Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas (EUR) täpselt päeva keskpanga kursiga	17
9.1.3. Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas (EUR) mitte keskpanga kursiga	18
9.1.4. Valuutas ostuarve tasumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) täpselt päeva keskpanga kursiga	19
9.1.5. Valuutas ostuarve tasumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) mitte keskpanga kursiga	20
9.1.6. Ettemaks hankijale valuutas	21
9.1.7. Ettemaks hankijale valuutas kommerts kursiga	22
9.1.8. Ettemaksu ja ostuarve tasaarveldamine valuutas	23
9.2. Valuutas ostuarve osaline tasumine	23
9.2.1. Valuutas ostuarve osaline tasumine samas valuutas	23
9.2.2. Valuutas ostuarve osaline tasumine baasvaluutas (EUR)	24
10. Praktilised näited	25
10.1. Tasumisel - hankija tasutav summa miinusmärgiga punane / UUS tasumise dokument kollane	25
10.2. Tasumisel - mitme ostuarve järjest asetamine	25
10.3. Tasumisel - finantskande real Directo ostuarve number	26
10.4. Tasumisel SEPA veateade	27
10.5. Tasumisel pank importimisel veateade - kommentaar liiga pikk	28

10.6. Tasumisel kandereale lisatud ostuarve number	28
10.7. Tasumise valuutakursi kanne tekib iga ostuarve kohta eraldi	29
10.8. Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas	30
10.9. Tasumised - seadistus oma õigus ei tööta	30
10.10 Tasumise laiendatud õigus	31
11. Süsteemiseadistuste näited	31
11.1. Süsteemiseadistus - Finantskanded reskontrost ridadena	31
11.1.1. FINANTSKANNE Valik EI - Finantskanded reskontrost ridadena	32
11.1.2. Valik VÕLA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena	32
11.1.3. Valik KA VARA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena	32
11.1.4. Valik NAGU MAKSEFAIL - Finantskanded reskontrost ridadena	33
12. Ettemaksu konteeringud EttelD kaudu (UUS TASUMISE DOKUMENT)	33
12.1. Tasumise dokumendil EttelD	33
12.2. Ostuarvel EttelD ettemaksu kasutamine	34
12.3 Tasumisel EttelD kasutamine	36
12.4. Valuutas ettemaksude näited	36
12.4.1. Ettemaksu kasutamine ostuarvel valuutas	37
12.4.2 Ettemaksu tasaarveldamine tasumise dokumendil valuutas	38
12.4.3 Enne EttelD valuutas Ettemaksu tasaarveldamine samas valuutas ostuarvega tasumise dokumendil valuutas kui ettemaksu summa on väiksem kui ostuarvel	39
12.4.4. Erinevates valuutades ettemaksude ja ostuarvete tasaarveldamine	40
12.4.5. Samas valuutas ettemaksude ja ostuarvete tasaarveldamine	44
12.5. Eelnevad ettemaksud	44
12.5.1 Kuidas Hankija ettmaksu aruandes näha korralikult ettemakse	44

Tasumised

Tasumine on Directos dokument, millel kajastatakse tasumisi hankijale. Tasumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, ostuarvete tasumisi, ettemakse. Tasumine dokumenti on võimalik luua otse, ostuarve pealt või läbi aruande „Tasumisennustus“. Tasumine vähendab võlgnevust hankija ees.

1. Kasutamine

1. Tasumiste nimekirjast avada nupu „F2-Lisa uus“ abil tühi dokument. Täita ära vajalikud väljad. Et dokument säiliks vajutada nuppu „Salvesta“. Peale andmete kontrollimist tuleks tasumine kinnitada.

2. Tasumist saab ka otse aruandelt „Tasumisennustus“ teha. Selleks tuleb täita vajalikud filtreeringud ning valida „Aruanne“. Peale aruande ilmumist vajutada nuppu „Tee tasumine“. Seejärel avaneb uus täidetud väljadega tasumine, mis tuleks salvestada. Peale kontrollimist tuleks tasumine kinnitada.

Uus kujundus

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EtteID	Kurss P	Hankija summa	Hankija summa EUR
1	100637	1147	Infotark AS	0103223	PROD		EUR	300.00		1	300.00	300.00

Vana kujundus

NR Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Hankija summa EUR
1	100637	1147	Infotark AS			0103223		22176978595774	EUR		1

1.1. Uue Tasumine dokumendi erinevused võrreldes vana Tasumine 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

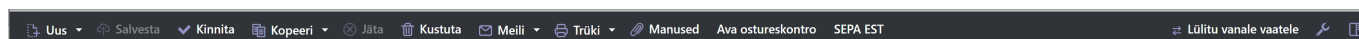
asendub ühel hetkel automaatselt uuega - teavitame Sind sellest Directos piisavalt ette.

Tasumine dokumendi uuenenud funktsionaalsusest:

- Lisatud on [EttelD väli ja funktsionaalsus](#). Loe lisaks [EttelD funktsionaalsuse kohta](#)
- Lisatud on [Ostuarve osalise valuutas tasumise funktsionaalsus](#)
- Ridade uued tulbad:
 - [Vahe](#) - kasum/kahjum valuutakursi muutustest
 - [Tasuti EUR](#) - informatiivne tulp, mis arvutab iga tasumise rea valuutas tasutud summa baasvaluutasse tasumise päeva kursiga.
- Võimalus päises ja ridadel välju ümber tõsta, ära võtta ning juurde panna. Täpsemalt loe [siit](#).

2. Tasumise 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 selle järel 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, sama teeb F5.
- **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
- **Ava** - võimaldab dokumenti avada (kui on kasutajal õigused).
- **Manused** - võimaldab tasumisega siduda faile ehk manustada seotud dokumendi.
- **Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Mail nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida.
- **Trüki** - trükitab dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Juhul, kui on soov dokumendi eelvaadet kauem näha, siis selleks tuleb hoida all Shift klahvi. Niimoodi toimides printeri valikut kohe ei ilmu, vaid säilib eelvaade ja sealt Ctrl+P vajutades saab trükkima hakata. Juhul kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Trüki nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi.
- **Ava ostureskontro** - avab tühja ostureskontro aruande
- **SEPA EST** - võimaldab tasumised eksportida internetipanka.

2.1.1. Päise nupp "Tasumised jagatuna hankijate lõikes"

UusSalvestaKinnitaKopeeriJataKustutaMeiliTrükiManusedAva ostureskontroSEPA EST

Tasumine 100630Salvestatud

Viimati muutis VILJA (14.11.2024 kell 18:40:26)

Tasumised jagatuna hankijate lõikesSündmus

Number100630Aeg14.11.2024 18:40:11ViideOstuarved0TasutudTasutud valuutas0.00TasumisviisP

KommentaarObjektProjektKasutajaVahe

Massasetaja...

Nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Ostuarve nr	Aeg	EttelD	Valuuta arvel	Hankija arve	Pangakonto/IBAN	Tasuti EUR	Makse NR	Arve saldo EUR
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
2												

Nupule vajutus loob olemasolevast tasumisest nii mitu uut tasumist kui palju erinevate hankijate ostuarveid tasumisel on nii, et **igale tasumisele jäävad ainult ühe hankija arved**. Kui tasumise ridadel on näiteks kolme erineva hankija arved, siis eesolevale tasumisele jäävad ühe hankija ostuarved ja tekib 2 uut tasumist teiste hankijate arvete kohta. Nupp läheb aktiivseks juhul kui tasumisviis on valitud.

Mõeldud on just hankijate, mitte makse saajate lõikes eraldi, sest ostuarvel võib olla ka hankijast erinev saaja, nt nõuete faktooringu puhul - näiteks kui mitme erineva hankija arveid tasutakse samale faktooringu ettevõttele ja on oluline, et tasumise dokumendid oleksid eraldi hankijate lõikes, aga ka eraldi maksekorraldused maksete panka saatmisel.

Kui koostad tasumisi läbi **Tasumisennustuse aruande** (Tasumisennustus), siis sealt avaneb uus Tasumise dokument, kus tasumise read on täidetud ja tasumise dokumendil otsustad, kas soovid tasumisi luua hankijate lõikes või mitte.

Vilja Aruande tasumisennustus - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo_vilja_aru_tasu_ennustus.asp?showall=1&hankija=&projekt=&klass=&data1=&data1_t=&ilav_sel_item1=&id_klass1=hankija&datasisu1=&data2=&data2_t=&ilav_sel_item2=&id_klass2=hankija&datasisu2=&data3=&data3_t=&ilav_sel_item3=&id_klass3=hank...

HankijaKasutajaSorteeritudTahtaegTahtaegPõhjuseMenetlejaVaadeStaatuse võrdlusReklamtasimineHankija ettemaksNaistaKõik

Hankija klassTasumised kuni14.11.2024PankHankija (Isavali)Hankija (Isavali)ValuutaTüüp (Kõik)Staatuse (Kõik)Seotud kliendi saldo

Staatuse võrdlusStaatuse AKTSEPTeeritudOotelMakstudAlgsaldoTasumisedLõppsaldoEURUSDSEKEURUSDSEK

ValidudEUR:178 299USD:23 640SEK:0TK:63

EUR00023 039USD0003 100SEK000-3 094

Arve nrOstutellimusHankija nimiKred. kontoHankija klassHankija arveKommentaarAegTahtaegPäevi.JPStaatuseSumma EURSumma VALKokku TASKokku Pank

100130101921221134dss01.10.202208.10.20227-7681 200.001 200.001 200.00EUR1 200.00

1001271016212211564566coz15.11.202222.11.20227-7231 000.001 000.001 000.00EUR1 000.00

Vilja Tasumine 100611 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo...purchase_payment.html?id=100611

Tasumine 100611Salvestatud

Viimati muutis VILJA (14.11.2024 kell 17:11:09)

Tasumised jagatuna hankijate lõikesSündmus

Number100611Aeg14.11.2024 17:10:46ViideOstuarved199357.99Tasutud200756.78Tasutud valuutas201938.78TasumisviisP

KommentaarObjektProjektKasutajaVahe1398.79

Massasetaja...

Nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Ostuarve nr	Aeg	EttelD	Valuuta arvel	Hankija arve	Pangakonto/IBAN	Tasuti EUR	Makse NR	Arve saldo EUR	Vahe
1	1004			100056			EUR	xx1000		100.00		100.00	0.00 E
2	1004			100057			EUR	x333333		100.00		100.00	0.00 E
3	1004			100069			EUR	XCFG45		200.00		200.00	0.00 E
4	1004			100091			USD	465464654		1139.28		1147.89	-7.89 U
5	1004			100166			EUR	esr453534		1000.00		1000.00	0.00 E
6	1004			100167			EUR	frt3555		1000.00		1000.00	0.00 E
7	1004			100168			EUR	ghjh53445		1000.00		1000.00	0.00 E
8	1004			100169			EUR	f33		1000.00		1000.00	0.00 E
9	1004			100170			EUR	dfg32332		1000.00		1000.00	0.00 E
10	1004			100172			EUR	hjk43		1000.00		1000.00	0.00 E

Kui oled vajutanud nupule „Tasumised jagatuna hankijate lõikes“ siis tekib tasumise dokumendile ka teade, kui mitu uut tasumist loodi, näiteks „Loodi uusi tasumise dokumente: 14“.

Vilja Tasumine 100611 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo...purchase_payment.html?id=100611

Tasumine 100611Salvestatud

Viimati muutis VILJA (14.11.2024 kell 17:11:09)

Tasumised jagatuna hankijate lõikesSündmus

Number100611Aeg14.11.2024 17:10:46ViideOstuarved7547.89Tasutud7540.00Tasutud valuutas7600.00TasumisviisP

KommentaarObjektProjektKasutajaVahe-7.89

Massasetaja...

Nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Ostuarve nr	Aeg	EttelD	Valuuta arvel	Hankija arve	Pangakonto/IBAN	Tasuti EUR	Makse NR	Arve saldo EUR	Vahe
1	1004	EU Company		100169			EUR	f33		1000.00		1000.00	1000.00
2	1004	EU Company		100170			EUR	dfg32332		1000.00		1000.00	1000.00
3	1004	EU Company		100056			EUR	xx1000		100.00		100.00	100.00

Loodi uusi tasumise dokumente: 14

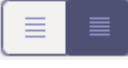
Directo Help - <https://wiki.directo.ee/>

Loodud tasumised leiad aruandest **Tasumised Ost** → Aruanded → Tasumised, mille kaudu saad need üksikult või massiga kinnitada ja pank saata.

Number	Aeg	Kommentaar	Tas.viis	Summa
100535	14.11.2024 15:23:21		P	11 272,00
100538	14.11.2024 15:23:21		P	11 272,00
100569	14.11.2024 16:55:51		P	1 426 015,52
100611	14.11.2024 17:10:46		P	7 540,00
100612	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100613	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100614	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100615	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100616	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100617	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100618	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100619	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100620	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100621	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100622	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100623	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100624	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
100625	14.11.2024 17:10:46		P	200 756,78
18				4 266 694,44

2.2. Ridade nupud

- **Kopeeri valitud** - kopeerib valitud read kopipuhvrise. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontekstimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
- **Kustuta valitud** - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
- **Massasetaja** - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.

-  - ridade kõrguse mõjutamiseks.
-  - tabeli või valitud ridade eksportimiseks.
-  - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

3. Tasumise väljad

3.1. Päise väljad

Uus kujundus

Tasumine 100282 Kinnitatud Viimati muutis (21.10.2022 kell 12:55:21)

Seotud dokumendid: [kanne](#)

Number	Aeg	Viide	Ostuarved	Tasutud	Tasutud valuutas	Tasumisviis
100282	21.10.2022 12:54:		300	300.00	300.00	P
Kommentaari	Objekt	Projekt	Kasutaja	Vahe		
Arve nr 100637				0.00		

Vana kujundus

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jata KVO SEPA EST Trüki Meil F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number	Aeg	Viide	Ostuarved	Tasutud	Tasutud valuutas
210122	23.11.2021		6365.86	6365.86	6365.86
Tas. viis	Kommentaari	Objekt	Projekt	Vahe	
2				0.00	
Kasutaja	Massasetaja				
SUPER					

- **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, tekib peale esimest salvestamist automaatselt. Uue tasumise avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriade valiku ning sobiva seeria valida.
- **Aeg** - tasumise aeg. Uue tasumise avamisel näidatakse dokumendi loomise aega. Vajadusel saab seda soovi kohaselt muuta.
- **Viide** - tasumisel saab viitenumbrit kasutada arve asetamisel ning selle saab arve pealt välja trükkida. Tasumise päises olev läheb finantskande viiteks.
- **Ostuarved** - näidatakse ära tasumise ridadel ostuarvete summa kokku baasvaluutas. Valuutaostuarvete puhul ostuarve kuupäevaga valuutakursi järgi arvestatud ostuarvete summad.
- **Tasutud** - Tasutud summa kokku. Baasvaluutas ostuarve tasumisel baasvaluutas on **Ostuarved** ja **Tasutud** välja väärtused samad kui tasutakse ostuarved täismahus. Juhul kui tasutakse valuutaarvet baasvaluutas, siis sellisel juhul näidatakse väljal, kui palju tasuti baasvaluutas hetkekurssi arvestades (ehk palju oli hetkel ostuarve tasuda summa baasvaluutas).
- **Tasutud valuutas** näitab välisvaluutas tasutud summat valuutas. Baasvaluutas on tasutud ja tasutud valuutas summad ühesugused.
- **Tasumisviis** - tasumise tasumisviis, näitab ära, mil viisil hankijale arve tasutakse. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida või vahetada, uut lisada. Tasumisviide tabel asub: Seadistused > Raamatu seadistused > Tasumisviisid. Ettemaksu tasumisviisil tuleks tasumisviisi kaardil TÜÜP panna VÖRDNE peale, siis ei teki kasutajal vigu - nimelt tüübi võrdne puhul kontrollitakse, et ettemaksu kustutamisel lõpptulemus oleks kokku null. Valuutade puhul arvestatakse valuuta summasid.
- **Kommentaari** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Kui tasumine algatatakse ostuarve pealt, siis Kommentaari väli on automaatselt täidetud kujul: Arve nr XXXXXXXX.
- **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda tasutud raha

kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga

- **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul, kui soovitakse tasumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
- **Kasutaja** - kasutaja, kes dokumendi lõi.
- **Vahe** - tekib juhul, kui tasutakse baasvaluutas valuutaarvet ja tekib nii kasum/kahjum valuutakursi muutustest (ostuarve tegemise aja ja tasumise aja valuutakursi muutusest tingitud) kui ka tasumisel panga kommertskursi kasum/kahjum.

3.2. Ridade väljad

- **NR** - rea number
- **Ostuarve nr.** - vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada arvete loetelu, kus on arved, mis on osaliselt või täielikult tasumata, kust saab need tasumisele asetada. Arve number näitab, milline arve on tasutud ja kui suures ulatuses.
- **Hankija** - topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada hankijate loetelu ja sealt koodi vajutades tasumisele hankijat asetada.
- **Nimi pangas** - siia asetub hankija asetamisel või hankijaga seotud ostuarve asetamisel hankija nimi, informatiivne lahter.
- **Selgitus** - tekstilahter, kui ise ära täita siis panka importides täitub maksekorralduse „Selgitus lahter“ ainult selle infoga. Kui on täitmata asetub hankija ostuarve number.
- **Objekt** - ostuarve päise objekt.
- **Projekt** - ostuarve päise projekt.
- **Hankija arve** - hankija poolt väljastatud ostuarve number.
- **Viitenumber** - ostuarve viitenumber. Kui on täidetud ja hankijale tasutakse mitu ostuarvet erineva viitenumbriga, siis ei koondata neid arveid ühe maksekorralduse peale.
- **Pangakonto/IBAN** - siia asetub hankijakaardil olev arveldusarve number, mis hankija asetamisel ostuarvele täidab automaatselt ka seal vastava välja.
- **Val.P** - kui on tasutud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta tasumisele. Kui ostuarvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt pealt automaatselt ka valuuta.
- **Kurss P** - näitab tasumisel valitud valuuta keskpanga kurssi tasumise kuupäeval
- **Summa P** - näitab ära tasumisele mineva summa
- **Val. T** - ostuarve valuuta
- **Kurss K** - kommertskurss
- **Kurss T** - ostuarve valuutakurss
- **Summa T** - ostuarve summa ostuhetkel
- **Tasuti** - lahtrisse asetub ostuarve asetamisel summa, mis on vaja veel tasuda, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve tasumist. Nt: kui ostuarve on saldoga 550 üleval ja soovitakse esialgu maksta vaid 250, siis saab selles lahtris 550 ära muuta 250-ks.
- **Tasuti EUR** - rea tasumine arvutatakse baasvaluutasse tasumise päeva kursiga
- **Viivis** - viivise summa
- **T-Tasu** - on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. See tuleb ise täita ja alles pärast pangaülekannete tegemist, et oleks teenustasud täpselt teada. Teenustasu märgitakse kas igale reale, ühele reale summana või lisatakse käsitsi kandesse peale tasumise kinnitamist.
- **Kmk** - käibemaksukood
- **T-Tasu val.** - teenustasu valuuta tähis
- **Aeg** - ühe tasumise dokumendi peale saab lisada mitmel eri päeval loodavaid makseid.

- **Reg number/IK** - käsitsi täidetav väli
- **Dokument** - kuvab toimingu nimetuse ja tekitab valiku **Vali ettemaks**, kui lisada hankijale tasumine ilma ostuarvet valimata.
- **Hankija summa** - näitab kokku hankija summa, kui sama hankija on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku.
- **Hankija summa EUR** -hankija summa
- **Arve saldo** - näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa
- **Kulud** - võimaldab jagada makse teenustasu kulud. Valikus SEPA, jagatud, meie, nende.
- **Valuuta arvel** - näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisevõimalus jääb lahtrisse Val tasutud.
- **Makse NR** - maksekorralduse number
- **Raha saaja** - võimaldab lisada ostuarve hankijast erineva raha saaja.
- **Hankija hoiatus** - kuvab hoiatuse, kui hankijal on saldo üleval
- **Makse tüüp** - valikud SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Vaikimisi SEPA. Luminor panga tasumiste saatmiseks panka valida Normal, Urgent või Extra Urgent. Hankijale määratud valik tuleb tasumise reale kaasa.
- **EtteID** - igale tasumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo ettemaksu ID ehk väärtuse

4. Peenhäälestus

Häälestus

Isiklik

Süsteemi

☐ Hankija nimi läheb kommentaariks

☐ Eksportimisel kommentaar (olemasolul) ostuarvelt

☐ Eksportimisel sama hankija maksed EI koond

☐ Ostuarvelt asetub tasumisaeg

Manuse eelvaade

Puudub

Taasta

Salvesta

- **SEADISTUS** - valikud Süsteemi, Isiklik.
- **Hankija nimi läheb kommentaariks** - kui on valitud, lähevad tasumise ridadel olevad hankijate nimed tasumise päise kommentaari väljale (komaga eraldatud nimekiri).
- **Eksportimisel kommentaar (olemasolul) ostuarvelt** - eksportimisel läheb pangamaksekorraldusel tasumise selgituse lahtrisse ostuarve päise kommentaar. Kui ostuarved koondatakse, tekib komaga kommentaaride nimekiri. Kui pole valitud, siis selgituse lahtrisse

läheb ostuarve hankija number või numbrite komaga nimekiri.

- **Eksportimisel sama hankija maksed ei koond** - kõik ostuarved tasutakse eraldi maksekorraldusega. Kui pole valitud ning ostuarvetel ei ole erinevaid viitenumbreid siis tavakorras koondatakse kõik hankijale tasutavad ostuarved ühele maksekorraldusele.
- **Ostuarvelt asetub tasumisaeg** - võimaldab korraga koostada ühe tasumise dokumendi peal näiteks terve nädala tasumisele minevad ostuarved. Panka imporditakse tasumistähtjad mis on ridadel ja pangalt tasutakse ridadel oleva maksetähtaja järgi.
- **Manuse eelvaade** - võimalik näha tasumise külge lisatud .pdf dokumente

5. Tasumiste tüübid

- **Tavaline tasumine** - tasutakse hankijale tasumata arve, tasumise reale valitakse vastav ostuarve.
- **Ettemaksu tasumine** - kui hankijale on tasutud ettemaks, siis tasumise esimesele reale valitakse hankija, summa T lahtrisse kirjutatakse summa, mida soovitakse ette maksta. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse „-“ märgiga. NB! Ettemaksu puhul arve nr. ei märgita. Kui tasutakse suurem summa, kui on arvel, siis üle jäänud summa tõstetakse ettemaksuks hankijale. Sel juhul tehakse kaherealine tasumine. Esimesele reale läheb ostuarve number, hankija, summa T lahtrisse arve tegelik summa ja teisele reale hankija ning summa T lahtrisse see summa, mis üle maksti.
- **Tasaarveldav tasumine** - kui soovitakse ettemaksu kasutada ostuarve tasumiseks, siis tehakse kaherealine tasumine. Esimesel real on ostuarve number, hankija ja summa, teisel real on hankija ILMA arve numbrita ja summa „-“ märgiga.

6. Tasumiste kanded

Mis	D/K
Tavaline tasumine	
Raha	kreedit
Võlg hankijale	deebet
Ettemaksu tasumine ehk hankijale ettemaksu tõstmine	
Raha	kreedit
Ettemaks hankijale	deebet
Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul	
Ettemaks hankijale	kreedit
Võlg hankijale	deebet

Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, tasaarveldus, ettemaks jne. Võlg hankijale ja ettemaksu kontod võetakse Süsteemi seadistused → Ostureskontro → Hankijate ettemaksud, Hankijate tasumata arved

7. Eksportimine pank

Programm võimaldab tasumised eksportida internetipanka. Selleks on tasumise dokumendil nupp SEPA EST. Et see nupp ja seega ka võimalus tekiks, peab tasumisviisi küljes olema seadistatud EKSPORDI TÜÜP. Lisaks on tasumisviisi küljes olulised ARVELDUSARVE ja PANK.

Tagasi
Uus
Koopia
Kustuta
Salvesta
Olek: Muudetud
Vaata muudatuste logi

111201

KOOD	P
NIMI	Arvelduskonto
KONTO	111201 >>
TÜÜP	(valimata) ▼
PANGAKONTO/IBAN	
PANGAKONTO VALUUTA (SEPA XMLVÄLJUND)	
TEENUSTASU PANGAKONTO (SEPA XML VÄLJUND)	
PANK	EEUHEE2X (AS SEB Pank) ▼
EKSPORDI TÜÜP	18 (SEPA EST) ▼

Kasutamiseks tuleb vajutada nuppu „SEPA EST“. Seejärel avaneb aken, kust saab tasumise dokumendi arvutisse salvestada. Peale seda on vaja minna panka, võtta sealt „impordi maksefail“ ja liigutada arvutisse salvestatud tasumise dokument panka. Pangas tuleb maksed kinnitada ning siis ongi toiming lõpetatud. Et pangas kõik ootuspäraselt sujuks, siis peab tasumise dokumendi ridadel olema täidetud ka hankija arveldusarve ja vajadusel viitenumber.



Iga „SEPA EST“ nupule vajutamisega saavad tasumisel „Makse NR“ väljad uued numbrid. Et pangaväljavõtte ja tasumine hiljem seosed leiaks, tuleks veenduda, et panka eksporditakse värskem fail.

Eksport faili (SEPA EST) selgitusse mineva info järjekord:

1. Ostuarvel hankija arve täidetud ja tasumise peal selgituse tulp tühi- faili jõuab info kujul Nr.xxxx (xxxx=hankija arve number ostuarve pealt)
2. Tasumisel täidetud selgituse väli- ekspordi faili läheb selgituse väljalt info.
3. Ostuarvel viitenumber täidetud ja tasumise dokumendil selgitus täidetud- faili jõuab viitenumbri info.



Kui töötada korraga mitme erineva ettevõtte tasumistega, leiad koostatud tasumised hiljem kergesti üles. Seadista ettevõtete lühikood süsteemiseadistustes nii, et kõik erinevad ettevõtted oleksid kergesti eristatavad. Tasumise faili nime formaat on järgmine:

Payments_number_lyhikood_tasumisviis.

8. Saatmine panka

LHV, Swedbank, SEB ja Coop pangad võimaldavad saata tasumised Directost otse panka.

8.1. Tasumiste panka saatmise seadistamine Swedbankis

- Internetipangas tuleb ettevõtte seaduslikul esindajal lisada SGW lepingule teenus *Maksete import internetipanka* ning see oma digiallkirjaga kinnitada

Konto

- Koondväljavõte
- Konto väljavõte
- Kontojäak
- Raportid

Arveldused

- Maksekorralduste nimekiri
- Uus makse
- Siseriiklik makse
- Välismakse

Digipangandus

- Internetipank
- Swedbank Gateway**
- Mobiilipank
- Kiirteade

Minu ettevõtte lepingud

Leping	Kasutajad	Alguskuupäev	Staat
188411		03.10.2016	✓ Aktiivne

Operaatori kanal - OÜ DIRECTO

Operaator ? OÜ DIRECTO

Registrikood 10652749

Maksete import internetipanka ? ☒



Jätta meelde (kopeerida) lepingu number

8.2 Seadistamine ja kasutamine Directos

- Tasumisviisile tuleb määrata Ekspordi kanal vastavalt kas *LHV Connect*, *Swedbank GW*, *SEB Baltic Gateway* või *Coop Gateway*
- Swedbanki puhul lisada tasumisviisile SGW lepingu number väljale **EKSPORDI KANALI LEPING**
- Grupi (või kasutaja-) õiguste alt tuleb sakis **Muu** lubada **Kanal** vastavalt *LHV Connect*, *Swedbank GW*, *SEB Baltic Gateway* või *Coop Gateway*
- Nupu **SEPA EST** asemele kuvatakse nüüd nupp **Saada panka**
- Nupuvajutus saadab tasumise panka, märges selle kohta ilmub ka tasumisele

Viimati muutis: OTT 21.11.2019 15:24:42

Elektroniliselt saadetud : LHV-SENDER (OTT) 21.11.2019 15:24:42

- Reaalne panka jõudmine võib võtta kuni 8 minutit (elektroniliselt saadetud kuupäev muutub



paksuks, kui saatmine on toimunud) SEB puhul toimub saatmine reaal-ajas

- Vajadusel võib tasumise panka uuesti saata. Kui tasumine on juba panka saadetud, kuvatakse vastavasisuline teade. Kasutaja peaks pangast sinna eelnevalt saadetud tasumise manuaalselt eemaldama.

8.3 Tasumiste panka saatmise seadistamine SEB pangas

8.3.1. Sõlmi SEB pangas SEB Baltic Gateway leping ja märgi seal kindlasti aktiivseks ka teenus "Maksete algatamine"

- Tasumiste panka saatmine on SEB poolt avatud kõikidele, kellel enda lepingus valitud ka teenus "Maksete algatamine".
- „Maksete algatamine“ teenuse aktiveerimise leiad SEB ärikliendi internetipangas siit: Lisateenused → Seaded → SEB Baltic Gateway leping, kus märgi ära lepingu väli **Maksete algatamine**.
- Kui Sul on SEB Gateway leping juba sõlmitud, aga teenus „Maksete avamine“ ei ole aktiveeritud, siis tuleb seda maksete SEB panka saatmiseks kindlasti teha. Antud lepingumuudatuse saavad SEB ärikliendi internetipangas teha ja allkirjastada ettevõtte juhatuse liikmed.

Operaatori kanali leping

Lepingu number	BGW13456
Volitatud operaator	DIRECTO OÜ
Valitud teenus(ed)	 Kontoväljavõtted Rakendub kõigile kontodele  Maksete algatamine
Kuutasu	0 eurot kuus
Teenustasukonto	EE8610 [redacted] 221

8.3.2. Tasumisviisile lisa ekspordi kanaliks SEB Baltic Gateway

Raamatu seadistused > Tasumisviisid > 2

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud Vaata muudatuste logi

SEB - EE971010220282564228

KOOD	2
NIMI	SEB - EE9710 228
KONTO	10202 »
TÜÜP	(valimata) ▾
PANGAKONTO/IBAN	EE971010 228
PANGAKONTO VALUUTA (SEPA XMLVÄLJUND)	EUR
TEENUSTASU PANGAKONTO (SEPA XML VÄLJUND)	
PANK	401 (SEB Pank) ▾
EKSPORDI TÜÜP	18 (SEPA EST) ▾
EKSPORT KOONDMAKSETENA	Ei ▾
EKSPORDI KANAL	SEB Baltic GW ▾
EKSPORDI KANALI TUNNUS	
EKSPORDI KANALI LEPING	
OBJEKT	»
PROJEKT	»
TEENUSE KOOD	
LEPINGU KOOD	
CUST KOOD	
KOHAD	
PANGATEENUSED	63611 »

Teenustasu konto (kui on mitu arveldusarvet, siis jäta tühjaks)

8.3.3. Loo tasumine

Kui tasumisviisil on ekspordi kanaliks märgitud **SEB Baltic GW**, siis tekib salvestamisel tasumisele nupp **Saada panka (SEB)**.

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki **Saada panka (SEB)** Lülitu vanale va

Tasumine 220144 **Salvestatud** Viimati muutis (14.12.2022 kell 11:08:08)

Vajuta nuppu

Number	220144	Aeg	20.12.2022	Tasumisviis	2	Kommentaar		Tasutud	25474.04	Kasutaja	JANE
--------	--------	-----	------------	-------------	---	------------	--	---------	----------	----------	------

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve	Tasuti	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Arve saldo	Aeg	Hankija summa EUR	Hank
1	221094	25474.04	2452	Maksu- ja Tolliamet		KMD_11/2022	3	EE351010052031000004	25474.04		25474.04	

8.3.4. Saada tasumine panka

Vajuta tasumise dokumendil nuppu **Saada panka (SEB)** ja saatmise info ilmub Ajalugu vaatesse (plaanime selle lisada ka dokumendile - TEGEMISEL!).

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki **Saada panka (SEB)** Lülitu vanale va

Tasumine 220144 **Salvestatud** Viimati muutis (14.12.2022 kell 11:13:40)

Saatmise info ilmub siia

Manused	Sõnumid	Ajalugu
---------	---------	----------------

Aeg	Tegevus	Tegija
14.12.2022 11:13:41	Elektroniliselt saadetud : seb-sender	

Sama nupu mitmekordsel vajutamisel saadetakse tasumised iga kord uuesti panka. Kustuta topelt tasumised pangast ära.

8.3.5. Kontrolli ja kinnita pangas tasumisi

SEB internetipangas mine: Arveldamine → Maksed → Maksete kinnitamine ja ava imporditud tasumised.

Maksete nimekiri (1 / 1)

Kõik maksed Otsi makset

☐ Makse kp.	Dok. nr	Tüüp	Saaja	Viitenumber / Selgitus	Staat	Summa
☐ EE9710						
☒ 20.12.2022	D8035	SM	Maksu- ja Tolliamet EE35 1010 0520 3100 0004	32 25 / Nr. KMD_11/2022	Ettevalmistatud	25 474.04 EUR

EE9710: 228 EUR

Vabad vahendid: 729.23 EUR

Kinnitamist ootavad maksed kokku: 25 474.04 EUR

Valitud maksed kokku (0/1): 0.00 EUR

[Printin PDFi](#)
[Kustutan](#)
[Kinnitan valitud maksed](#)

8.3.6. Kui maksekorraldus näitab pangas viga

Selline viga võib tekkida, kui ettevõtte on mitu pangakontot, SEB Baltic Gateway leping on sõlmitud kõigi kontode peale üks ning teenustasu konto on pangas valitud teise pangakonto oma. Kuidas korda teha: kustuta tasumisviisi pealt tühjaks väli **TEENUSTASU PANGAKONTO (SEPA XML VÄLJUND)**. Sellisel juhul võetakse teenustasu pangakontolt, mis on märgitud lepingusse.

Maksete nimekiri (0 / 1)

Kõik maksed Otsi makset

☐ Makse kp.	Dok. nr	Tüüp	Saaja	Viitenumber / Selgitus	Staat	Summa
☐ EE97101	4228 - EUR -					
☒ 14.12.2022	D8025	SM	OU EE80 7700 0557 9425	Nr. 541 Teenustasu konto/valuuta on valimata või on valitud sobimatu konto.	Ettevalmistatud	118.00 EUR

9. Valuutas ostuarve tasumine

9.1. Valuutas ostuarve täielik tasumine

Kui ostuarve ei ole baasvaluutas, tekib tasumisel 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

9.1.1. Valuutas ostuarve tasumine samas valuutas

- Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse ka USD.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Keskpanga kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Ostuarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Tasumine	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)

- **Tasumisel** märgitakse:
 - Tasumise aeg ja viis
 - Reale asetatakse ostuarve
 - Kinnitatakse tasumine

Tasumise dokument: Uus kujundus

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta AVA Manused Meili Trüki SEPA EST Lülitu vanale vaatele

Tasumine 100158 Kinnitatud

Viimati muutis (07.06.2022 kell 20:38:37)

Seotud dokumendid: kanne

Number100158Aeg31.05.2022Viide

Ostuarved882.92Tasutud933.45Tasutud valuutas1000.00TasumisviisP_USD

KommentaariArve nr 100421ObjektProjektKasutajaJANEVahe50.53

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Pangakonto/IBA	Val. P	Kurss P	Summa P	Val. T	Objekt	Selgitus	Hank. summa	Hank. summ
1	100421	1139	Big Paper	332214	1122334455	USD	0.933445347	1000.00				1000.00	

Vana kujundus

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100158&clr1=1&cscroll=0

Seonduv kanne

Stule Uus Koopia Jata KVO SEPA EST Trüki F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 100158 Aeg 31.05.2022 Viide Ostuarve 882.92 Tasutud 933.45 Tasutud valuutas 1000.00

Tas. viis P_USD Kommentaar Arve nr 100421 Objekt Projekt Vahe -50.53

Kasutaja JANE Massasetaja

Viimati muutis JANE 07.06.2022 20:38:38

Pangaväljavõtte:

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Vitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P
1	100421	1139	Big Paper				332214		1122334455	USD	0.933445347	1000.00
2												

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Uus Salvesta Kopeeri Jata Kustuta Manused Meili Trüki Lülitu vanale vaatele

Finants - kanne TASU: 100158 Salvestatud

Viimati muutis (09.06.2022 kell 15:38:24)

Tüüp Number Aeg Viide

TASU 100158 31.05.2022

Seletus Deebet

Arve nr 100421 933.45

Kreedit Vahe

933.45 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	Val	Kurss	Val. deebet
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1			Pangakonto USD		933.45		USD	0.93344...	
2			100421 Big Paper	882.92			USD	0.88292...	1000.00
3			100421 Kahjum valuutakursi muutustest...	50.53			EUR	1	50.53

9.1.2. Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas (EUR) täpselt päeva keskpanga kursiga

- Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse EUR-is täpselt tasumise kuupäeva keskpanga kursiga.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Ostuarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
ostuarve	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
tasumine	31.05.2022	933,45	EUR	1	933,45	0,00	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine)

- Tasumisel** märgitakse :
 - tasumise aeg ja viis
 - reale asetatakse ostuarve
 - Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse **EUR**
 - Kinnitatakse tasumine
 - Summa P** väljal arvutatakse automaatselt tasutav summa EUR-idesse ümber, midagi muutma ei pea.

Tasumise dokument:

Uus kujundus

UusSalvestaKinnitaKopeeriJätaKustutaAVAManusedMeiliTrükiSEPA ESTLüliti vanale vaatele

Tasumine 100161Kinnitatud

Viimati muutis (21.10.2022 kell 10:55:59)

Seotud dokumendid: kanne

Number100161Aeg31.05.2022ViideOstuarved882.92Tasutud933.45Tasutud valuutas1000.00TasumisviisP

KommentaArve nr 100423ObjektProjektKasutajaJANEVahe50.53

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetaja

	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Pangakonto/IBA	Val. P	Kurss P	Summa P	Val. T	Objekt	Selgitus	Hank. summa	Hank.
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	100423	1139	Big Paper	3321	1122334455	EUR	1	933.45	USD			933.45	

Vana kujundus

<< Tasumine 100161 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100161&clr1=1&cscroll=0

Seonduv kanne

Dokumentid on olemas uus kujundus.

SuleUusKoopiaJätaKVOSEPA ESTTrükiF AVA<<>>Olek: Kinnitatud

Number100161Aeg31.05.2022ViideOstuarved882.92Tasutud933.45Tasutud valuutas933.45

Tas. viisPKommentaArve nr 100423ObjektProjektVahe-50.53

KasutajaJANEMassasetaja

Viimati muutis: JANE 07.06.2022 21:57:26
Pangavaljavõtted: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P
1	100423	1139	Big Paper				3321		1122334455	EUR		933.45

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiAva algdokumentPerioodiseeriLoo pöördkanneLoo miinuskanneLüliti vanale vaatele

Finants - kanne TASU: 100161Salvestatud

Viimati muutis (07.06.2022 kell 21:57:26)

TüüpTASUNumber100161Aeg31.05.2022ViideSeletusArve nr 100423Deebet933.45

KreeditVahe0

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetajaAseta retseptJaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	Val	Kurss	Val. deebet	KM ko	Val. kredit
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201			Pangakonto		933.45		EUR	1			933.45
2	212211			100423 Big Paper	882.92			USD	0.88292...	1000.00		
3	562401			100423 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	50.53			EUR	1	50.53		

9.1.3.Valuutas ostuarve tasumine baasvaluutas (EUR) mitte keskpanga kursiga

- Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse EUR-is kursiga, mis on hankijaga kokku lepitud.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Ostuarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
ostuarve	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,52	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
tasumine	31.05.2022	935	EUR	1,0016655	935,00	1,55	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine)

- Tasumisel märgitakse Järjekord on oluline :
 - tasumise aeg ja viis
 - reale asetatakse ostuarve
 - Val. P väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, milles tasutakse EUR.
 - Summa P väljale märgitakse summa, mis tasutakse s.t. pangast maha läheb 935.00
 - Kurss K väljal tehakse topeltklikk.
 - Kinnitakse tasumine

Tasumise dokument:

Uus kujundus

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta AVA Manused Meili Trüki SEPA EST Lülitu vanale vaatele

Tasumine 100159 Kinnitatud

Viimati muutis (07.06.2022 kell 20:04:19)

Seotud dokumendid: kanne

Number 100159 Aeg 31.05.2022 Viide Ostuarved 814.93 Tasutud 935.00 Tasutud valuutas 1000.00 Tasumisviis P

Kommentaari Arve nr 100422 Objekt Projekt Kasutaja JANE Vahe 120.07

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBA	Val. P	Kurss P	Summa P	Val. T	Kurss K	Kurss T	Arve saldo
1	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	EUR		935.00	USD	0.935	0.814929509	1000.00

Peale topeltkliki "Tasuti" summa on võrdne "Arve saldo" summaga

Vana kujundus

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=100159&clr1=1&cscroll=0

viesta SEPA EST Trüki Olek: Muudetud Dokumentid on olemas uus kujundus Proovi uut

Viide Ostuarved 814.93 Tasutud 935.00 Tasutud valuutas 935.00

Objekt Projekt Vahe -120.07

Peale topeltkliki "Tasuti" summa on võrdne "Arve saldo" summaga

	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Kurss K
1			121		1122334455	EUR		935.00			USD	1000.00	1000.00	0.935

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Ava algdokument Periodiseeri Lülitu vanale vaatele

Finants - kanne TASU: 100159 Salvestatud

Viimati muutis (09.06.2022 kell 15:38:24)

Tüüp TASU Number 100159 Aeg 31.05.2022 Viide Seletus Arve nr 100422 Deebet 935

Kreedit Vahe 935 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	Val	Kurss	Val. deebet	Val. kreedit
1	111201			Pangakonto		935.00		EUR	1		935.00
2	212211			100422 Big Paper	814.93			USD	0.81492...	1000.00	
3	527501			100422 Valuutakursi erinevus tasumisel	1.55			EUR	1	1.55	
4	562401			100422 Kahjum valuutakursi muutustest...	118.52			EUR	1	118.52	

9.1.4. Valuutas ostuarve tasumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) täpselt päeva keskpanga kursiga

- Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse SEK-is täpselt tasumise kuupäeva keskpanga kursiga.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Ostuarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
ostuarve	31.05.2022	1000	USD	0,933445347	933,45	50,53	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
tasumine	31.05.2022	9806,12	SEK	0,095190047	933,45	0,00	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine)

- Tasumisel** märgitakse :
 - tasumise aeg ja viis
 - reale asetatakse ostuarve
 - Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse **SEK**
 - Kinnitatakse tasumine
 - Summa P** väljal arvutatakse automaatselt tasutav summa SEK-idesse ümber, midagi muutma ei pea.
 - Finantskandel** arvutatakse valuutakursi vahed automaatselt välja

Tasumise dokument: Uus kujundus

Tasumine 10015

Kinnitatud

Viimati muutis (10.11.2022 kell 15:05:11)

Seotud dokumendid: kanne

Number10015

Aeg31.05.2022

Viide

Ostuarved882.92

Tasutud933.45

Tasutud valuutas1000.00

Vahe50.53

TasumisviisP

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

	Ostuarve r	Hankija	Hankija arve	Nimi pangas	Val. P	Summa P	Kurss P	Kurss K	Hank. summa	Hank. summa EUR	Arve saldo	Va	Val. T
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	100655	1139	121	Big Paper	SEK	9806.12	0.095190047	0.8829241	9806.12	933.45	1000.00	USD	USD

Vana kujundus

Tasumine 10015 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=10015

Seonduv kanne

Dokumentist on olemas uus kujundus. Proovi uut

Sule

Uus

Koopia

Jäta

KVO

SEPA EST

Trüki

F

AVA

Olek: Kinnitatud

Number10015

Aeg31.05.2022

Viide

Ostuarved882.92

Tasutud933.45

Tasutud valuutas9806.12

TasumisviisP

Kommentaari

Objekt

Projekt

Vahe-50.53

KasutajaJANE

Massasetaja

Viimati muutis: JANE 10.11.2022 15:05:12

Pangaväljavõtted: -

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viivis
1	100655	1139	Big Paper		PROD		121		1122334455	SEK	0.095190047	9806.12	0.0
2													

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne TASU: 10015

Salvestatud

Viimati muutis (10.11.2022 kell 15:05:12)

TüüpTASU

Number10015

Aeg31.05.2022

Seletus

Vahe0

Deebet933.45

Kreedit933.45

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kreedit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kreedit	Kurss
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201	Pangakonto		933.45		SEK		9806.12	0.095190047
2	212211	Hankijatele tasumata arved	882.92			USD	1000.00	0.882924245	
3	562401	100655 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustust...	50.53			EUR	50.53	1	

9.1.5.Valuutas ostuarve tasumine teises valuutas (mitte baasvaluutas) mitte keskpanga kursiga

- Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse SEK-is kursiga, mis on hankijaga kokku lepitud.

Finants - kanne TASU: 10016

Salvestatud

Viimati muutis (10.11.2022 kell 15:17:22)

TüüpTASU

Number10016

Aeg31.05.2022

Seletus

Vahe0

Deebet937.62

Kreedit937.62

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kreedit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kreedit	Kurss
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201	Pangakonto		937.62		SEK		9850.00	0.095190047
2	212211	Hankijatele tasumata arved	882.92			USD	1000.00	0.882924245	
3	527501	100654 Valuutakursi erinevus tasumisel,laekumisel	4.17			EUR	4.17	1	
4	562401	100654 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	50.53			EUR	50.53	1	

- Tasumisel märgitakse Järjekord on oluline :
 - tasumise aeg ja viis
 - reale asetatakse ostuarve
 - Val. P väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, milles tasutakse SEK.
 - Summa P väljale märgitakse summa, mis tasutakse s.t. pangast maha läheb 9850.00
 - Kurss K väljal tehakse topeltklikk.
 - Kinnitakse tasumine

Tasumise dokument:

Uus kujundus Peale 9850 SEK sisestamist näitab hoiatust

Peale KurssK peal topelklikki ja kinnitamist

Tasumine 10016 Kinnitatud Viimati muudis: (10.11.2022 kell 15:17:22)

Seotud dokumendid: [kanne](#)

Number: 10016 Aeg: 31.05.2022 Viide: Ostuarved: 882.92 Tasutud: 937.62 Tasutud valuutas: 1000.00 Vahe: 54.70

Tasumisviis: P Kommentaar: Objekt: Projekt: Kasutaja: JANE

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Hankija arve	Nimi pangas	Val. P	Summa P	Kurss P	Kurss K	Hank. summa	Hank. summa EUR	Arve saldo	Va	Val. T	Summa T
1	100654	1139	120	Big Paper	SEK	9850.00	0.095190047	0.93762196	9850.00	937.62	1000.00	USD	USD	1000.00

1 2 3 4

Vana kujundus

login.directo.ee/ocra_directo.../or_tasumine.asp?number=10016

Seonduv kanne Dokumentidist on olemas uus kujundus

Sule Uus Koopia Jäta KVO SEPA EST Trüki F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number: 10016 Aeg: 31.05.2022 Viide: Ostuarved: 882.92 Tasutud: 937.62 Tasutud valuutas: 9850.00

Tasumisviis: P Kommentaar: Objekt: Projekt: Vahe: -54.70

Kasutaja: Massasetaja

Viimati muudis: 10.11.2022 15:17:22 Pangaväljavõtted: -

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Val. P	Kurss P	Summa P	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Kurss K
1	100654	1139	Big Paper	SEK	0.095190047	9850.00	USD	1000.00	1000.00	0.9376219
2	1			2		3				4

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne TASU: 10016 Salvestatud Viimati muudis: (10.11.2022 kell 15:17:22)

Tüüp: TASU Number: 10016 Aeg: 31.05.2022 Seletus:

Vahe: 0 Deebet: 937.62 Kreedit: 937.62

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Sisu	Deebet	Kreedit	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. kreedit	Kurss
1	111201	Pangakonto		937.62		SEK		9850.00	0.095190047
2	212211	Hankijatele tasumata arved	882.92			USD	1000.00		0.882924245
3	527501	100654 Valuutakursi erinevus tasumisel, laekumisel	4.17			EUR	4.17		1
4	562401	100654 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt	50.53			EUR	50.53		1

9.1.6. Ettemaks hankijale valuutas

- **Tasumisel** märgitakse :
 - tasumise aeg
 - **Hankija** väljale asetatakse hankija kood
 - **Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse, mis valuutas hankija soovib ettemaksu nt. **USD**.
 - **Summa P** väljale kirjutatakse ettemaksu suurus valuutas
 - Kinnita tasumine

Tasumise dokument: Uus kujundus

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaAVAManusedMeiliTrükiSEPA ESTLülitu vanale vaatele

Tasumine 100163Kinnitatud

Viimati muutis (21.10.2022 kell 11:21:22)

Seotud dokumendid: kanne

Number100163Aeg31.05.2022ViideOstuarved0Tasutud933.45Tasutud valuutas0.00TasumisviisP

KommentaariObjektProjektKasutajaJANEVahe933.45

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Pangakonto/IBA	Val. P	Kurss P	Summa P	Val. T	Objekt	Selgitus	Har
1	1139	Big Paper			1122334455	USD	0.933445347	1000.00			Ettemaks	

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

UusSalvestaKopeeriJätaKustutaManusedMeiliTrükiAva algdokumentPeriodiseeriLülitu vanale vaatele

Finants - kanne TASU: 100163Salvestatud

Viimati muutis (21.10.2022 kell 11:23:16)

TüüpTASUNumber100163Aeg31.05.2022ViideSeletusDeebet933.45

Kreedit933.45Vahe0

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetajaAseta retseptJaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	Val	Kurss	Val. deebet	Val. kreedit
1	111201			Pangakonto		933.45	USD	0.93344...			1000.00
2	114501			Big Paper	933.45		USD	0.93344...		1000.00	

9.1.7. Ettemaks hankijale valuutas kommertskursiga

!

Töötab ainult uue kujunduse tasumise dokumendil.

- **Tasumisel** märgitakse **Järjekord on oluline** :
 - Tasumise aeg ja viis
 - **Hankija** väljale asetatakse hankija kood
 - **Val P** väljale valitakse või kirjutatakse valuuta, milles pangas maksti
 - **Summa P** väljale kirjutatakse summa, mis pangast maha läks
 - **Val T** väljale valitakse või kirjutatakse valuuta, milles hankijale ettemaksu tasuti
 - **Summa T** väljale kirjutatakse summa, mis hankijale valuutas tasuti
 - **Kurss K** tehes topeltklikk väljal arvutab programm kommertspanga kursi ise või saab käsitsi kirjutada

Näide: EUR kontolt tasutakse 1000USD ettemaksu hankijale. Panga kommertskursiga (0,935) läks EUR kontolt maha 935EUR. Tasumise kp keskpanga kurss on 0.894054537.

Tasumine 1040Salvestatud

Viimati muutis LAURA (16.05.2025 kell 08:52:40)

Loo: Tasumised jagatuna hankijate lõikesSündmus

Aeg16.05.2025 08:49:31Ostuarved0Tasutud935.00Tasutud valuutas935.00TasumisviisP

KommentaariObjektProjektVahe935.00

Massasetaja...

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Val. P	Kurss P	Summa P	Val. T	Summa T	Kurss T	Kurss K	EttelD	Konto
1	81	Firma OÜ		EUR	1	935.00	USD	1000.00	0.894054537	0.935	8	

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne TASU: 1040

Salvestatud

Viimati muutis LAURA (16.05.2025 kell 08:55:38)

Loo: Minuskanne

Perioodiseeri...

Tüüp

Aeg

Deebet

Kreedit

TASU

16.05.2025 08:49:31

935

935

Vahe

0

Massasetaja...

Aseta retsepti...

Jaga ressursideid

Nr

Konto

Sisu

Deebet

Kreedit

Kurss

Valuuta

Val. deebet

Val. kreedit

Hankija

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

1

111201

Firma OÜ

935.00

1

EUR

935.00

81

2

114501

Firma OÜ

894.05

0.894054537

USD

1000.00

81

3

562401

8 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt

40.95

1

EUR

40.95

81

9.1.8. Ettemaksu ja ostuarve tasaarveldamine valuutas

Vt https://wiki.directo.ee/et/or_tasumine#valuutas_ettemaksude_naeited

9.2. Valuutas ostuarve osaline tasumine

9.2.1. Valuutas ostuarve osaline tasumine samas valuutas

- Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse ka USD nt. 50%.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Keskpanga kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Ostuarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
Tasumine (osaline)	31.05.2022	500	USD	0,933445347	466,72	25,27	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)

- Tasumisel märgitakse:
 - Tasumise aeg ja viis
 - Reale asetatakse ostuarve
 - Summa P väljale kirjutatakse summa, mis tasutakse (nt. 500 USD)
 - Kinnitatakse tasumine

Tasumise dokument: Uus kujundus

Uus

Salvesta

Kinnita

Kopeeri

Jäta

Kustuta

AVA

Manused

Melli

Trüki

SEPA EST

Lülitu vanale vaatele

Tasumine 100201

Kinnitatud

Viimati muutis (15.06.2022 kell 19:49:30)

Seotud dokumendid: kanne

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

Tasumisviis

100201

31.05.2022

441.46

466.72

500.00

P

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

Vahe

Arve nr 100444

JANE

25.26

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Nr

Ostuarve nr

Hankija

Nimi pangas

Hankija arve

Pangakonto/IBA

Val. P

Kurss P

Summa P

Val. T

Objekt

Selgitus

Hank. s

1

100444

1139

Big Paper

221

1122334455

USD

0.933445347

500.00

Vana kujundus

Tasumine 100201 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo/or_tasumine.asp?number=100201

Seonduv kanne

Dokumentid on olemas uus kujundus. Proovi uut.

Sule

Uus

Koopia

Jäta

KVO

SEPA EST

Trüki

F

AVA

<<

>>

Olek: Kinnitatud

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

100201

31.05.2022

441.46

466.72

500.00

Tas. viis P

Kommentaari Arve nr 100444

Objekt

Projekt

Vahe

Kasutaja JANE

Massasetaja

Viimati muutis: JANE 15.06.2022 19:49:30

Pangaväljavõtted: -

Nr

Ostuarve nr

Hankija

Nimi pangas

Selgitus

Objekt

Projekt

Hankija arve

Viitenumber

Arveldusarve

Val. P

Kurss P

Summa P

1

100444

1139

Big Paper

221

1122334455

USD

0.933445347

500.00

2

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

Finants - kanne TASU: 100201 Salvestatud Viimati muutis (15.06.2022 kell 19:49:30)

Tüüp: TASU Number: 100201 Aeg: 31.05.2022 Viide: Seletus: Arve nr 100444 Deebet: 466.72

Kreedit: 466.72 Vahe: 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	Val	Kurss	Val. deeb	Val. krei	KM ko	Hankija
1	111201			Pangakonto		466.72		USD	0.93344...		500.00		
2	212211			100444 Big Paper	441.46			USD	0.88292...	500.00			1139
3	562401			100444 Kahjum valuutakursi muutustest...	25.26			EUR	1	25.26			1139

9.2.2. Valuutas ostuarve osaline tasumine baasvaluutas (EUR)



Töötab ainult uue kujunduse tasumise dokumendil.

- Hankijalt saadakse USD arve, tasutakse osaliselt EUR-is kursiga, mis on hankijaga kokku lepitud. Näiteks ostuarve 1000 USD, tasutakse ostuarvest 50% s.t. 500 USD, pangast makstakse 470 EUR.

Dokument	Kuupäev	Summa	Valuuta	Kurss	EUR	Valuutakursi vahe	Süsteemiseadistus (valuutakonto)
Ostuarve	01.01.2022	1000	USD	0,882924245	882,92		
ostuarve	31.05.2022	500	USD	0,933445347	466,72	25,27	Valuutakursi kasum/kahjum (müük, ost)
tasumine	31.05.2022	470	EUR	1	470,00	3,28	Valuutakursi kasum/kahjum (tasumine)

- Tasumisel** märgitakse **Järjekord on oluline** :
 - tasumise aeg ja viis
 - reale asetatakse ostuarve
 - Val. P** väljale kirjutatakse või valitakse valuuta kood, milles tasutakse **EUR**.
 - Summa P** väljale märgitakse summa, mis tasutakse s.t. pangast maha läheb **470**
 - Summa T** väljale kirjutatakse ostuarve valuutas väärtus, mida tasutakse **500**
 - Summa T** väljal vajutatakse valemile **fx**.
 - Kinnitakse tasumine

Tasumise dokument:

Tasumine 100202 Salvestatud Viimati muuti

Number: 100202 Aeg: 31.05.2022 Viide: Ostuarved: 441.46 Tasutud: 470.00 Tasutud valuutas: 500.00 Vahe: 28.54

Tas. viis: P Kommentaar: Objekt: Projekt: Kasutaja: JANE

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve	Val. P	Summa P	Val. T	Kurss K	Summa T	Tasuti	Arve	Val	Kurss P	Kurss T	Selgitus
1	100443	EUR	470.00	USD	0.94	500.00	500.00	1000.00	USD	1	0.882924245	
2												

Peale tasumise dokumendi kinnitamist tekib finantskanne:

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

Aseta ostuarve

Seaded

Mitme kirje asetamine (aken ei sulgu) ☒

Pais on lukus ☐

Kiirasetaja rakendub automaatselt (väljal kirjutades) ☒

Väljad, mille filtreerimisel otsitakse otsest (mitte osalist) vastavust

number (ka sündmuse kood) ☐

kood (va sündmuse kood) ☐

allsüsteemi kaardid (müüja, projekt, ladu, hinnavalem jne) ☐

Taasta algseaded Salvesta

10.3. Tasumisel - finantskande real Directo ostuarve number

Uus kujundus

Tasumine 100075 Kinnitatud

Viimati muutis (26.04.2022 kell 15:48)

Seotud dokumendid: kanne

Number 100075 Aeg 26.04.2022 15:48 Viide Ostuarved 144 Tasutud 144.00 Tasutud valuutas 144.00 Tasumisviis P

Kommentaari Arve nr 100307 Objekt Projekt Kasutaja TRIINP Vahe 0.00

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Val. P	Kurss P	Summa P	Hank. summa	Val. T	Selgitus	Hank. summa
1	100307	1015	MarkIT Eesti AS	260422	EUR	1	144.00	144.00			

Finants - kanne TASU: 100075 Salvestatud

Viimati muutis (26.04.2022 kell 15:55:17)

Tüüp TASU Number 100075 Aeg 26.04.2022 Viide Seletus Arve nr 100307 Deebet 144

Kreedit 144 Vahe 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Aeg	Val	Kurss	Val. deeb	Val. kred	KM ko	Hanki
1	111201			100307 MarkIT Eesti AS		144.00		EUR	1		144.00		1015
2	212211			100307 MarkIT Eesti AS	144.00			EUR	1	144.00			1015

Vana kujundus

Seonduv kanne

Sule Uus Koopia Jäta KVO SEPA EST Trüki Meil F AVA << >> Olek: Kinnitatud

Number 100075 Aeg 26.04.2022 Viide Ostuarved 144.00 Tasutud 144.00
 Tas. viis P Kommentaar Arve nr 100307 Objekt Projekt Vahe 0.00
 Kasutaja TRIINP Massasetaja

Viimati muutis: TRIINP 26.04.2022 15:48:49
 Pangaväljavõtted: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Tekst	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldu
1	100307	1015	MarkIT Eesti AS				260422		1111111
2									

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Ava algdokument Periodiseeri Loo p

Finants - kanne TASU: 100075 Salvestatud

Tüüp Number Aeg Viide Seletus
 TASU 100075 26.04.2022 Arve nr 100307

Kreedit Vahe
 144 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201			100307 MarkIT Eesti AS
2	212211			100307 MarkIT Eesti AS

10.4. Tasumisel SEPA veateade

login0.directo.ee says

Fail eksporditi, kuid sinna ei jõudnud kõik tasumisel olnud read (punase rea numbriga), kuna need kas ei koondunud ja/või olid negatiivse summaga. Koonduvad read, kus järgmistes tulpades (märgitud rohelistega) on sama sisu (või tühjus): Tekst, Selgitus, Viitenumber, Arvedlusarve, Valuuta, Aeg.

Viitenumbri saab nähtavaks muuta peenhäälestuse (haamri) alt.
 Vajadusel muuda ridu ja ekspordi uuesti.

OK

Selline veateade tekib, kui soovitakse ostuarveid panka saata, aga osadel ostuarvetel on teine hankija nimi. Sellisel juhul erineva hankija nimetusega ostuarveid ei liideta kokku.

Uus kujundus

Uus Salvesta Kinnita Kopeeri Jäta Kustuta AVA Manused Meili Trüki **SEPA EST** Lülitu vanale vaatele

Tasumine 100209 Kinnitatud

Viimati muutis (21.10.2022 kell 12:44:07)

Seotud dokumendid: kanne

Number 100209 Aeg 16.06.2022 12:00 Viide Ostuarved 480 Tasutud 480.00 Tasutud valuutas 480.00 Tasumisviis P

Kommentaari Objekt Projekt Kasutaja TRIINP Vahe 0.00

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Kui ostuarvetel on hankija nimi kirjutatud erinevalt, siis panka summeeritakse täpselt ühesuguselt kirjutatud ostuarved

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Hankija arve	Val. P	Kurss P	Summa P	Val. T	Objekt	Pangakonto/IBA	Selgitus
1	100154	1012	Osaühing Directo	321	EUR	1	120.00			DDD22222	
2	100155	1012	Directo OÜ	456	EUR	1	120.00			DDD22222	
3	100156	1012	Osaühing Directo	654	EUR	1	120.00			DDD22222	
4	100157	1012	Directo OÜ	655	EUR	1	120.00			DDD22222	

Vana kujundus

login.directo.ee/ocra_directo /or_tasumine.asp?NUMBER=100083

Sule Uus Kopeeri Jäta Kustuta Kinnita Salvesta **SEPA EST** Trüki Olek: Muudetud

Number 100083 Aeg 16.05.2022 Viide Ostuarved 480.00 Tasutud 480.00 Tasutud valuutas 480.00

Tas. viis P Kommentaari Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja JANE Massasetaja

Viimati muutis: JANE 16.05.2022 19:52:54

Pangaväljavõtted: -

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurs
1	100154	1012	Osaühing Directo				123		DDD22222	EUR	
2	100155	1012	Directo OÜ				456		DDD22222	EUR	
3	100156	1012	Osaühing Directo				654		DDD22222	EUR	
4	100154	1012	Directo OÜ				321		DDD22222	EUR	

Kui ostuarvetel on Hankija nimi kirjutatud erinevalt, siis panka summeeritakse täpselt ühesuguselt kirjutatud ostuarved



Tasumisel on lubatud kreditarveid ostuarvetega koos panka saata, ühe hankija ostuarved summeeritakse eeldusel, et hankija nimi on sama kirja pildiga. Kui on viitenumber kasutusel, siis need ostuarved ei koondud.

10.5. Tasumisel panka importimisel veateade - kommentaar liiga pikk

Kui korraga tasuda palju ostuarveid, siis ei mahu ostuarvete numbrid kommentaari väljale ära. Samamoodi ei saa tasumise saaja teada, milliseid ostuarveid on tasutud.

Tasumise loomisel, kui tasutakse ühe hankija ostuarveid, siis panka importimisel xml fail paneb kõik ühe hankija ostuarve read kokku ja kommentaari väljale kirjutatakse järjest hankija ostuarvete numbrid.

Kui korraga tasutakse palju ostuarveid ning viitenumbreid ei ole kasutatud, siis kommentaari väljale ei mahu ostuarvete numbrid ära ning pank annab hoiatuse, et kommentaar on liiga pikk.

Võimalikud lahendused :

- kasutada peenhäälestust **Eksportimisel sama hankija maksed ei koondud**
- luua mitu erinevat tasumist vähemate ostuarvetega
- kasutada ostuarvete viitenumbreid
- saata hankija raamatupidamisele aruande **ost - aruanded - tasumised** raport tasumiste kohta

10.6. Tasumisel kandereale lisatud ostuarve number

Kontrollimise lihtsustamiseks on Tasumise finantskandele lisatud Directo ostuarve number.

- Töötab süsteemi seadistusega Finantskanded reskontrost ridadena - ka vara pool

FINANTSI SEADISTUSED

Finantskanded reskontrost ridadena ka vara pool ▼

Tasumine 100120 Kinnitatud

Seotud dokumendid: kanne

Number: 100120 Aeg: 05.06.2022 Viide: Tas. viis: P Kommentaar:

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Val. P
1	100168	1012	Osühing Directo	EUR
2	100206	1012	Osühing Directo	EUR

Viimati muutis JANE (05.06.2022 kell 08:44:45)

Finants - kanne TASU: 100120 Salvestatud

Tüüp: TASU Number: 100120 Aeg: 05.06.2022 Seletus: Vahe: 0 Deebet: 3840 Kredit: 3840

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kre
1	111201			100168 Osühing Directo		240
2	111201			100206 Osühing Directo		144
3	212211			100168 Osühing Directo	2400.00	
4	212211			100206 Osühing Directo	1440.00	

- Töötab süsteemi seadistusega Finantskanded reskontrost ridadena - võla pool

Finantskanded reskontrost ridadena võla pool ▼

Finants - kanne TASU: 100120 Salvestatud

Viimati muutis JANE (05.06.2022 kell 08:49:51)

Tüüp: TASU Number: 100120 Aeg: 05.06.2022 Seletus: Vahe: 0 Deebet: 3840 Kredit: 3840

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Val	Kurss
1	111201			Pangakonto		3840.00	EUR	1
2	212211			100168 Osühing Directo	2400.00		EUR	1
3	212211			100206 Osühing Directo	1440.00		EUR	1
4								

10.7. Tasumise valuutakursi kanne tekib iga ostuarve kohta eraldi

Valuutakurssidega seotud kasumite/kahjumite jälgimiseks on iga ostuarve valuutakursi kanne eraldi real ning kandereale on lisatud ostuarve number ja päise objekt.

Finants - kanne TASU: 100121

Salvestatud

Viimati muutis JANE (05.06.2022 kell 10:21:49)

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

Vahe

Deebet

Kreedit

TASU

100121

31.05.2022

0

2236.72

2236.72

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

Nr

Konto

Objektid

Projekt

Sisu

Deebet

Kreedit

Val

Kurss

Val. deebet

Val. kreedit

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

1

111201

ADMIN

Pangakonto

1118.36

USD

0.931966449

1200.00

2

111201

LADU

Pangakonto

1118.36

USD

0.931966449

1200.00

3

212211

LADU

100391 PLIIATS AS

1059.51

USD

0.882924245

1200.00

4

212211

ADMIN

100389 PLIIATS AS

1059.51

USD

0.882924245

1200.00

5

562401

ADMIN

100389 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt

58.85

EUR

1

58.85

6

562401

LADU

100391 Kahjum valuutakursi muutustest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohustustelt

58.85

EUR

1

58.85

10.8. Miks tasumist ei lase kinnitada, kuigi real on objekt olemas

Kui kontol on küljes objektitase kohustuslik ning tasumisel on real taseme objekt olemas, kontrollida et süsteemiseadistustes oleks märgitud

- Finantsi seadistused - Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti - JAH
- Tasumise seadistused - Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti - EI

FINANTSI SEADISTUSED

Tasumine kasutab ridadel ostuarve objekti ☐ ei ☒ jah

Pangaväljavõtte impordil luuakse automaatselt tasumine

TASUMISE SEADISTUSED

Tasumine hoiatab korduva arve puhul kinnitamata tasumistel ☐ ei ☒ jah

Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti ☒ ei ☐ jah

10.9. Tasumised - seadistus oma õigus ei tööta

Kasutajagrupil ei tööta tasumisel **oma õigus**. Kui on vaja kasutajale anda õigused näha ainult piiratud tasumisi ja ainult teatud pangakontode nägemise õigust, siis on võimalus

- Kasutada kasutajagrupi **laiendatud õigust**
- Kasutada **piiratud õigust**
 - Igale pangakontole teha eraldi tasumisviis.
 - Õigusi saame piirata läbi tasumisõiguste nägemise.
 - Kasutajaõiguste või kasutajagruppide õiguse all lisada õigus näha piiratud tasumisõigusi.

Muu

Nägemisõigused

Keelatud	Lubatud	Õigus
☒	☐	Asetajad
☒	☐	Omahinna ja katte nägemine aruandes
☐	☒	Arve ladumuuda linnuke
☐	☒	Laoseisu tulp
☐	☒	Sidumata manused

>> Uuringu tüübid ?

>> Lubatud tasumisviisid ?



Kui on tühi, siis on lubatud kõik. Komadega koodide nimekiri. Kui kasvõi üks kood on täidetud, on lubatud ainult see kood.

10.10 Tasumise laiendatud õigus

- Kasutaja näeb ainult tasumisi, mille päisesse on märgitud objekt, mis on kasutaja personali kaardil märgitud
- Kasutajagrupi õigustel on dokument = tasumine märgitud laiendatud õigus

Kui kasutajagrupil on märgitud Tasumise **Laiendatud** õigus, näeb kasutaja ainult personali kaardi peal oleva objektiga tasumisi.



Juhul kui on laiendatud õigus aga kasutajal personali kaardil objekti pole märgitud, siis käitub nagu „kõik“ õigus ja näeb kõiki tasumisi. Kui lisada kasutajale objekt, jäävad nähtavaks ainult tasumised, millel päises on see objekt märgitud.

11. Süsteemiseadistuste 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

Tasumise dokument

Tasumine 100290

Salvestatud

Viimati muutis (07.11.2022 kell 13:49:55)

Number100290Aeg15.01.2022ViideOstuarved4800Tasutud4800.00Tasutud valuutas4800.00TasumisviisP

KommentaariObjektProjektKasutajaTRIINPVahe0.00

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	Hankija arve	Pangakonto/IBA	Kurss P	Arve saldo	Tasuti	Val. T
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	100664	1015	MarkIT Eesti AS	HR		EUR	1200.00 20225		22195688245212	1	1200.00	1200.00	
2	100663	1015	MarkIT Eesti AS	HR		EUR	1200.00 20224		22195688245212	1	1200.00	1200.00	
3	100662	1015	MarkIT Eesti AS	HR		EUR	1200.00 20223		22195688245212	1	1200.00	1200.00	
4	100661	1147	Infotark AS	ADMIN		EUR	600.00 20222		22176978595774	1	600.00	600.00	
5	100660	1147	Infotark AS	ADMIN		EUR	600.00 20221		22176978595774	1	600.00	600.00	

11.1.1. FINANTSKANNE Valik EI - Finantskanded reskontrost ridadena

Deebet ja kredithpool on ainult koondsummad

Finants - kanne TASU: 100290

Salvestatud

Viimati muutis (07.11.2022 kell 13:55:40)

TüüpTASUNumber100290Aeg15.01.2022ViideSeletusDeebet4800

Kreedit4800Vahe0

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetajaAseta retseptJaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Val	Kurss	Val. deeb	Val. kree	KM ko	Hankija
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201			Pangakonto		4800.00	EUR	1		4800.00		
2	212211			Hankijatele tasumata arved	4800.00		EUR	1	4800.00			

11.1.2. Valik VÕLA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena

Raha tasumine on koondsummas ja reskontro võla pool on arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on ostuarve number

Finants - kanne TASU: 100290

Salvestatud

Viimati muutis (07.11.2022 kell 14:07:22)

TüüpTASUNumber100290Aeg15.01.2022ViideSeletusDeebet4800

Kreedit4800Vahe0

Kopeeri valitudKustuta valitudMassasetajaAseta retseptJaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Val	Kurss	Val. deeb	Val. kree	KM ko	Hankija
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201			Pangakonto		4800.00	EUR	1		4800.00		
2	212211			100664 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
3	212211			100663 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
4	212211			100662 MarkIT Eesti AS	1200.00		EUR	1	1200.00			1015
5	212211			100661 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147
6	212211			100660 Infotark AS	600.00		EUR	1	600.00			1147

11.1.3. Valik KA VARA POOL - Finantskanded reskontrost ridadena

Raha liikumine ja hankijate võlad on finantskandel arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on ostuarve number

Finants - kanne TASU: 100290

Salvestatud

Viimati muutis (07.11.2022 kell 14:05:29)

Tüüp

Number

Aeg

Viide

Seletus

Deebet

TASU

100290

15.01.2022

4800

Kreedit

Vahe

4800

0

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

☐

Nr

Konto

Objektid

Projekt

Sisu

Deebet

Kreedit

Val

Kurss

Val. deeb

Val. kres

KM ko

Hankija

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

O

11.1.4. Valik NAGU MAKSEFAIL - Finantskanded reskontrost ridadena

Raha liikumine on koondsumma hankijate lõikes ja deebet pool on arve ridade kaupa laiali, iga rea alguses on ostuarve number

Finants - kanne TASU: 100290

Salvestatud

Viimati muutis (07.11.2022 kell 14:09:22)

Tüüp

Number

Aeg

Viide

Seletus

Deebet

TASU

100290

15.01.2022

Kreedit

Vahe

4800

0

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

Nr

Konto

Objektid

Projekt

Sisu

Deebet

Kreedit

Val

Kurss

Val. deeb

Val. kres

KM ko

Hankija

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

Otsi

1

111201

20223 20224 20225 MarkIT Eesti AS

3600.00

EUR

1

3600.00

1015

2

111201

20221 20222 Infotark AS

1200.00

EUR

1

1200.00

1147

3

212211

100664 MarkIT Eesti AS

1200.00

EUR

1

1200.00

1015

4

212211

100663 MarkIT Eesti AS

1200.00

EUR

1

1200.00

1015

5

212211

100662 MarkIT Eesti AS

1200.00

EUR

1

1200.00

1015

6

212211

100661 Infotark AS

600.00

EUR

1

600.00

1147

7

212211

100660 Infotark AS

600.00

EUR

1

600.00

1147

12. Ettemaksu konteeringud EttelD kaudu (UUS TASUMISE DOKUMENT)

Need tasumise read, mis ei viita ühelegi konkreetsele ostuarvele, mõjutavad ostureskontro ettemaksu saldod ja bilansis ostjate ettemaksude saldod. Igale tasumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo unikaalse ettemaksu ID ehk EttelD väärtuse, mida saab hiljem kasutada selleks, et ostuarvet siduda konkreetse ettemaksu tasumise reaga. Ettemaksutasumise real saab kasutada kontot, millele ettemaksu summa bilansis kanda - juhul kui konto tühjaks jätta, võetakse see kande kas tasumise real oleva hankija kaardilt või juhul, kui hankija kaardil pole **EM konto** väljal kontot määratud, siis süsteemiseadistusest Hankijate ettemaksud. Ettemaksutasumise rea objekti ja projekti kasutatakse kande koostamisel.

12.1. Tasumise dokumendil EttelD

Näide tasumisest, kus samale hankijale on tasutud kaks erineva summa ja otstarbega ettemaksu :

Uus tasumise dokument

Tasumine 100295

Salvestatud

Viimati muutis JANE (17.11.2022 kell 12:39:58)

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

Vahe

100295

01.01.2022

0

1200.00

0.00

1200.00

Tasumisviis

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

P

JANE

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Hankija arve	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurss P	Kurss K	Hank. summa	Hank. summa EUR
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	ETTEID		Hankija ETTEID	ADMIN	K201	EUR	1000.00		14	1		1200.00	1200.00
2	ETTEID		Hankija ETTEID	MYKK	K202	EUR	200.00		15	1			
3													

Kinnitamisel tekib kanne

Finants - kanne TASU: 100295

Salvestatud

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

TASU

100295

01.01.2022

Vahe

Deebet

Kreedit

0

1200

1200

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Hankija	Valuuta
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201	ADMIN	K201	Hankija ETTEID		1000.00	ETTEID	EUR
2	111201	MYKK	K202	Hankija ETTEID		200.00	ETTEID	EUR
3	114501	ADMIN	K201	Hankija ETTEID	1000.00		ETTEID	EUR
4	114501	MYKK	K202	Hankija ETTEID	200.00		ETTEID	EUR

12.2. Ostuarvel EttelD ettemaksu kasutamine

Ostuarve koostamise käigus saab EttelD kaudu identifitseeritavaid tasumise ridu ostuarvega siduda. Valiku tegemiseks tuleb klikkida ostuarve päises lingil Ettemaks, mis avab ostuarvel sektsiooni, kus on näha antud hankija EttelD-d, millel on kasutatav saldo.

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

login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100665&retevent=08&hoiatus=&m=&clr1=1

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Trüki Kustuta Olek Vaata LOGOUT

Sundmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100665
Hankija ETTEID Hankija ETTEID KM reg nr Hankija arve 010222
Makse saaja Uuring

Arve aeg 01.02.2022 Kasutaja JANE Pangakood Ostutellimus
Tas. ting. 7 Objekt Pangakonto/IBAN 11111111111111111111 Sissetulek
Tas. aeg 08.02.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost
Op. aeg 01.02.2022 Projekt Vara Sisearve
KM aeg Saadud 17.11.2022 12:45:09 Saajariik Tehinguliik Kulutus
Saadud 17.11.2022 12:45:09 Tuup (vali tüüp) Status (vali staatus)
Reklamatsioon Rekl. selgitus
Kommentaari Jaga ressursidelt
Sisekommentaari meil

Viimati muutis: 17.11.2022 12:48:36 Aseta retsept Massasetaja

topeklkklk valib FIFO meetodil ettemaksud

Valuuta	EUR	KM kokku	160.00	Summa	800.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00							
Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaari	EtteID	Artikkel	Sisu	SN	Objekt	Projekt	Summa	KMK	Summa	KM	Kasutatud	Valitud
01.01.2022	Tasumine	100295		14				ADMIN	K201	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.2022	Tasumine	100295		15				MYKK	K202	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Käitsi saab ka reale kirjutada

Kurss	1	Ümardus	0.00	Tasuda	960.00	Erinevus	Saldo	960.00
-------	---	---------	------	--------	--------	----------	-------	--------

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		525202				Directo kulud	800.00	1	160.00		0			

EtteID-de käsitsi valimine ei ole kohustuslik! Juhul, kui käsitsi valikut ei tehta või ei kata valitud summad täielikult ostuarve ettemaksu summat, valib Directo vajalikud ID-d automaatselt FIFO meetodil.

Ostuarve kinnitamisel tekib selline kanne:

Finants - kanne OST: 100665 Salvestatud

Tüüp OST Number 100665 Aeg 01.02.2022 Seletus ETTEID Hankija ETTEID//010222

Vahe 0 Deebet 1920 Kredit 1920

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Hankija	Valuuta
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	160.00		ETTEID	EUR
2	212211			Hankijatele tasumata arved		960.00	ETTEID	EUR
3	525202			Directo kulud	800.00		ETTEID	EUR
4	212211			Hankijatele tasumata arved	960.00		ETTEID	EUR
5	114501	ADMIN	K201	Ettemaksud varude eest		960.00	ETTEID	EUR

Ettemaksu kasutaval real kasutatakse kontot, objekti ja projekti, mis tuleneb valitud EtteID-ga seotud tasumise reast.

Juhul, kui tasumise real, millele EtteID viitab, oli objekt täitmata, kasutatakse vastava kanderea jaoks ostuarve objekti.

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

12.3 Tasumisel EttelD kasutamine

Näide :

Tasumine 100309

Kinnitatud

Viimati muudis:

Seotud dokumendid: kanne

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

Vahe

100309

01.01.2022

0

3000.00

0.00

3000.00

Tasumisviis

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

P

hankija ettemaks

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Hankija arve	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurss P
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1		1155		Suur Hankija	ADMIN	P001	EUR	3000.00	26	1

Juhul, kui tasumise dokumendil soovitakse ettemaksu saldot vähendada, tuleb negatiivse tasuda summaga tasumise reale valida mõni EttelD, millel on piisav saldo.

- Kirjuta käsitsi või tee vastava tasumise rea EttelD väljas topeltklõps, mille peale avaneb EttelD asetaja. EttelD-lt asetuvad objektid ja projekt.

Tasumine 100310

Salvestatud

Viimati muudis:

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

Vahe

100310

01.02.2022

0

-3000.00

0.00

-3000.00

Tasumisviis

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

P

Hankija ettemaksu kasutamine

JANE

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Hankija arve	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Hank. summa
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1		1155		Suur Hankija	ADMIN	P001	EUR	-3000.00	26	-3000.00

- Kirjuta hankija kood ja summa miinusmärgiga, salvestades valib FIFO meetodil EttelD. Nii asetades ei tule kaasa ettemaksu objektid ja projektid.

Tasumine 100310

Salvestatud

Viimati muudis:

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

Vahe

100310

01.02.2022

0

-1000.00

0.00

-1000.00

Tasumisviis

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

P

Hankija ettemaksu kasutamine

JANE

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Hankija arve	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Hank. summa
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1		1155		Suur Hankija			EUR	-1000.00	26	-1000.00

12.4. Valuutas ettemaksude näited

Tasumine 100311 Kinnitatud Viimati muutis: (20.11.2022 kell)

Seotud dokumendid: kanne

Number: 100311 Aeg: 01.01.2022 Viide: Ostuarved: 0 Tasutud: 882.92 Tasutud valuutas: 0.00 Vahe: 882.92

Tasumisviis: P Kommentaar: Objekt: Projekt: Kasutaja:

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Hankija arve	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Hank. summa	Hank. summa EUR
1	1156			Suurem hankija			USD	1000.00	27	1000.00	882.92

Finants - kanne TASU: 100311 Salvestatud Viimati muutis: (20.11.2022 kell 18:28:27)

Tüüp: TASU Number: 100311 Aeg: 01.01.2022 Seletus:

Vahe: 0 Deebet: 882.92 Kredit: 882.92

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit	Hankija	Valuuta	Val. deebet	Val. kredit	Kurss
1	111201			Suurem hankija		882.92	1156	USD		1000.00	0.882924245
2	114501			Suurem hankija	882.92		1156	USD	1000.00		0.882924245

Ettemaksu kasutatakse tasumisel sama valuutakursiga, mis algsel ettemaksul.

12.4.1. Ettemaksu kasutamine ostuarvel valuutas

- Ettemakse saab kasutada ainult samas valuutas, mis on ostuarve. Kui ettemaks on loodud EUR ja ostuarve on USD, siis ei saa ostuarvel ettemaksu kasutada.

Ostuarvel valuutas ettemaksu kasutamine ettemaksu kuupäeva kursiga

<< Ostuarve 100670 v3 - Google Chrome

login.directo.ee/ocra_directo/.../or_arve.asp?number=100670

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Trüki Kustuta F << >> Olek Vaata LOGOUT

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number: 100670 Hankija: 1156 Suurem hankija KM reg nr: EE102024722 Hankija arve: 232

Makse saaja KM reg nr: Uuring

Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg: 31.05.2022 Tas. ting.: 7 Tas. aeg: 07.06.2022 Op. aeg: 31.05.2022 KM aeg: Saadud: 20.11.2022 18:20:01

Kasutaja: UUSKUJUNDUS Objekt: PROD Kred. konto: 212211 Projekt: Saatjariik: EE (Eesti) Tüüp: (vali tüüp) Tehinguliik: Staatus: (vali staatus)

Pangakood: Pangakonto/IBAN: 77 Viitenumber: Vara: Reklamatsioon: Kommentaar: Sisekommentaar: Rekl. selgitus: Jaga ressursidelt: meil:

Viimati muutis: 20.11.2022 19:00:55 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta	KM kokku	Summa	Jagatav summa	Ettemaks
USD	0.00	1000.00		1000.00

Aeg	Dokument	Hankija arve	Kommentaar	EttelD	Artikkel	Sisu	SN	Objekt	Projekt	Summa	KMK	Summa KM	Kasutatud	Kurss	Valitud
01.01.2022	Tasumine 100311			27						1000.00	1000.00	0.00	0,8829	USD	1000.00

Kurss: 0.933445347 Ümardus: 0.00 Tasuda: 1000.00 Baas: 933.45 Erinevus: Saldo: 1000.00

Kanne

Finants - kanne OST: 100670

Salvestatud

Viimati muutis (20.11.2022 kell 19:06:47)

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

OST

100670

31.05.2022

1156 Suurem hankija//232

Vahe

Deebet

Kreedit

0

1866.9

1866.9

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Hankija	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	212211	PROD		Hankijatele tasumata arved		933.45	1156	USD		1000.00	0.933445347
2	522107	PROD		Kontoritarbed (paber, kirjutusvahendid jms)	933.45		1156	USD	1000.00		0.933445347
3	212211	PROD		Hankijatele tasumata arved	933.45		1156	USD	1000.00		0.933445347
4	114501			Ettemaksed varude eest		882.92	1156	USD		1000.00	0.882924245
5	423001	PROD		Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt		50.52	1156	EUR		50.52	1
6	529901	PROD		Ümarduse kulu		0.01	1156	EUR		0.01	1

12.4.2 Ettemaksu tasaarveldamine tasumise dokumendil valuutas

Näide : Ettemaks

Tasumine 100323

Kinnitatud

Viimati muutis (21.11.2022 kell 12:26:52)

Seotud dokumendid: kanne

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

Vahe

100323

01.01.2022

0

882.92

0.00

882.92

Tasumisviis

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

P

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija arve	Hankija	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurss P	Hank. summa	Hank. summa EUR
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1			1158	Box			USD	1000.00	30	0.882924245	1000.00	882.92

Kanne

Finants - kanne TASU: 100323

Salvestatud

Viimati muutis (21.11.2022 kell 12:26:52)

Tüüp

Number

Aeg

Seletus

TASU

100323

01.01.2022

Vahe

Deebet

Kreedit

0

882.92

882.92

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Aseta retsept

Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Hankija	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurs
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1	111201			Box		882.92	1158		USD		1000.00	0.882924245
2	114501			Box	882.92		1158		USD	1000.00		0.882924245

Ettemaksu kasutamiseks

- Kasuta tasumisviisi, mille TÜÜP=VÕRDNE
- Aseta EttelD, mida kasutad
- Aseta ostuarve
- Ostuarvel aseta KurssP väljale käsitsi sama valuutakurss nagu on ettemaksul

Tasumine 100324

Kinnitatud

Viimati muutis (21.11.2022 kell 15:37:35)

Seotud dokumendid: kanne

Number

Aeg

Viide

Ostuarved

Tasutud

Tasutud valuutas

Vahe

100324

31.05.2022

933.45

0.00

1000.00

-933.45

Tasumisviis

Kommentaar

Objekt

Projekt

Kasutaja

E_HANK

Tasumisviisi TÜÜP = VÕRDNE

Kopeeri valitud

Kustuta valitud

Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija arve	Hankija	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurss P	Hank. summa	Hank. summa EUR
	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi	Otsi
1			1158	Box			USD	-1000.00	30	0.882924245	0.00	
2	100672	1	1158	Box			USD	1000.00		0.882924245		

Ostuarvel tuleb käsitsi asetada sama valuutakurss nagu on ettemaksul

Kandel arvutatakse valuutakursi kasum/kahjum

Finants - kanne TASU: 100324 Salvestatud Viimati muutis (21.11.2022 kell 15:37:35)

Tüüp: TASU Number: 100324 Aeg: 31.05.2022 Seletus:

Vahe: 0 Deebet: 933.45 Krediid: 933.45

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Hankija	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurss
1	114501			Ettemaksed varude eest		882.92	1158		USD		1000.00	0.882924245
2	212211			100672 Box	933.45		1158		USD	1000.00		0.933445347
3	423001			100672 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja ta...		50.53	1158		EUR		50.53	1

- Kui ühe ostuarve tasaarveldamiseks kasutatakse mitut ettemaksu, tuleb ostuarve asetada mitmele reale ning tasumise summad ning valuutakursid käsitsi üle kirjutama Ettemaksul oleva valuutakursiga.

Ostuarve

Tasumine 100332 Kinnitatud Viimati muutis (21.11.2022 kell 23:45:37)

Seotud dokumendid: [kanne](#)

Number: 100332 Aeg: 31.05.2022 Viide: Ostuarved: 933.45 Tasutud: 0.00 Tasutud valuutas: 1000.00 Vahe: -933.45

Tasumisviis: E.HANK Kommentaar: Objekt: Projekt: Kasutaja:

Tasumisviis TÜÜP=VÖRDNE

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija arve	Hankija	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurss P	Hank. summa	Hank. summa EUR	Arve saldo	Va	Val. T
1			1159	GOLDEN BOX			USD	-500.00	33	0.882924245	0.00	0.00			
2			1159	GOLDEN BOX			USD	-500.00	34	0.888099467					
3	100675	32	1159	GOLDEN BOX			USD	500.00		0.882924245			1000.00	USD	
4	100675	32	1159	GOLDEN BOX			USD	500.00		0.888099467			1000.00	USD	

Ostuarvele käsitsi kopeeritud EttelD valuutakurs

Kanne

Finants - kanne TASU: 100332 Salvestatud Viimati muutis (21.11.2022 kell 23:45:37)

Tüüp: TASU Number: 100332 Aeg: 31.05.2022 Seletus:

Vahe: 0 Deebet: 933.45 Krediid: 933.45

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressurssidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	Hankija	Klient	Valuuta	Val. deebet	Val. krediid	Kurss
1	114501			Ettemaksed varude eest		444.05	1159		USD		500.00	0.888099467
2	114501			Ettemaksed varude eest		441.46	1159		USD		500.00	0.882924245
3	212211			100675 GOLDEN BOX	466.72		1159		USD	500.00		0.933445347
4	212211			100675 GOLDEN BOX	466.72		1159		USD	500.00		0.933445347
5	423001			100675 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja ta...		47.94	1159		EUR		47.94	1
6	562401			Kahjum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate...	0.01				EUR	0.01		1

12.4.3 Enne EttelD valuutas Ettemaksu tasaarveldamine samas valuutas ostuarvega tasumise dokumendil valuutas kui ettemaksu summa on väiksem kui ostuarvel

- kui ettemaks on valuutas nt. USD, siis seda peaks kasutama ka samas valuutas
- kui ostuarve summa on väiksem kui ettemaks, siis märgi tasumisel ostuarve real **Summa P** väljale summa, mida on võimalik ettemaksuga tasaarveldada

Tasumine 100352 Kinnitatud Viimati muutis (28.11.2022 kell 14:45:32)

Seotud dokumendid: [kanne](#)

Number: 100352 Aeg: 01.01.2022 Viide: Ostuarved: 0 Tasutud: 441.46 Tasutud valuutas: 0.00 Vahe: 441.46

Tasumisviis: P Kommentaar: hankija ettemaks USD-is Objekt: Projekt: Kasutaja: JANE

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja

Nr	Ostuarve nr	Hankija arve	Hankija	Nimi pangas	Objekt	Projekt	Val. P	Summa P	EttelD	Kurss P	Hank. summa	Hank. summa EUR
1		1156	Suurem hankija				USD	500.00	45	0.882924245	500.00	441.46

Vajalikud sammud

- aseta ostuarve
- aseta hankija kood ja vali ettemaks
- kui ostuettemaks on loodud enne 25.11.22 siis kasuta vana kujunduse dokumenti ja vali ettemaks nimekirjast

login.directo.ee/ocra.../or_tasumine.asp?number=100353

Number: 100353 Aeg: 31.05.2022 Viide: Ostuarved: 933.45 Tasutud: 933.45 Tasutud valuutas: 1000.00

Tasumisviis: P Kommentaar: Ostuarve tasaarveldamine USD-is osali Objekt: Projekt: Kasutaja: JANE

Viimati muutis JANE 28.11.2022 15:18:53

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Vitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viius	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	EttelD	Dokument	Reg number/K
1	100684	1156	Suurem hankija				321			USD	0.933445347	1000.00	0.00		USD	1000.00	1000.00			
2	1156	Suurem hankija								EUR	1	0.00					0.00		Vali ettemaks	

Muuda ostuarve välju

login.directo.ee/ocra.../or_tasumine.asp?number=100353

Number: 100353 Aeg: 31.05.2022 Viide: Ostuarved: 933.45 Tasutud: 933.45 Tasutud valuutas: 1000.00

Tasumisviis: P Kommentaar: Ostuarve tasaarveldamine USD-is osali Objekt: Projekt: Kasutaja: JANE

Viimati muutis JANE 28.11.2022 15:18:53

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Vitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viius	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	EttelD	Dokument	Reg number
1	100684	1156	Suurem hankija				321			USD	0.933445347	1000.00	0.00		USD	1000.00	1000.00			
2	1156	Suurem hankija								USD	0.882924245	500.00	0.00		USD	1000.00	441.4621225	45	Tasumine 100352	

Muuda kurss ostuettemaksu valuutakursiks käsitsi

SummaP lahtrisse kirjuta summa, mida saad tasaarveldada

Peale väljade muutmist kinnita ostuarve

login.directo.ee/ocra.../or_tasumine.asp?number=100353&ctrl=18&scroll=0

Number: 100353 Aeg: 31.05.2022 Viide: Ostuarved: 25.26 Tasutud: 0.00 Tasutud valuutas: 0.00

Tasumisviis: E HANK Kommentaar: Ostuarve tasaarveldamine USD-is osali Objekt: Projekt: Kasutaja: JANE

Viimati muutis JANE 28.11.2022 15:18:57

NR	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Vitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Viius	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	EttelD	T-Tasu val.	Aeg
1	100684	1156	Suurem hankija				321			USD	0.882924245	500.00	0.00		USD	1000.00	500.00	45	0.00	
2	1156	Suurem hankija								USD	0.882924245	-500.00	0.00		USD	0.00	-441.46			

Tasumisviis peab olema "võrdne" tüübiga

Kurss ja summa on muudetud vastavalt ostuettemaksule

12.4.4. Erinevates valuutades ettemaksude ja ostuarvete tasaarveldamine

Reegel valuutas tasutud ettemaksude osas on, et **ettemaksu realiseerimine peab alati toimuma selle kursiga, millega see algselt arvele võeti**.

- Kui ostuarve ja ettemaks on samas valuutas, siis saab nende omavahelist tasaarveldust teha **otse ostuarve peal**, mis on kõige mugavam ja seega ka soovitatav lähenemine.
- Erinevas valuutas ettemaksu ja ostuarve omavahelist tasaarveldust **ei saa teha otse ostuarve peal**, aga seda saab teha Tasumise dokumendil võrdse tasaarvelduse kaudu.

Otse arve peal ettemaksuga tasaarveldamisel kui ka Tasumisele valuutas ettemaksu asetamisel toob süsteem ise õiged kursid välja. Kindlasti ei tohiks neid mõjuval põhjusel käsitsi muuta, sest kui seda teha, siis ettemaksu lõplikul realiseerimisel jääb reskontrosse valuutakursi vahe üles ja seda ei saa sealt teisiti ära, kui kas kõik dokumendid uuesti avades ja kursid korda tehes või kasutades „ettemaksude kustutamise“ funktsionaalsust, mida saab tellida läbi Directo klienditoe.

Tasumise dokumendil tasaarvelduse teostamisel on oluline tähele panna järgmiseid asjaolusid:

- ostuarvele tuleb tasumiseks märkida **sama valuuta, milles on ettemaks-** „Val.P“
- erinevas valuutas tasaarveldamisel on oluline, et **tasaarveldus toimuks** ettemaksuga samas valuutas ja **ettemaksu arvele võtmise kursiga**, sest siis süsteem oskab ise peale tasumise dokumendi salvestamist panna arvele ettemaksu kursi - „Kurss P“
- kui tasumisele asetatakse tasaarveldamiseks **mitu erineva kursiga ettemaksu**, siis süsteem arvutab nende **kaalutud keskmise kursi** ja asetab selle ostuarve(te)le peale tasumise dokumendi salvestamist
- tasumisviisiks tuleb kasutada **tasaarvelduse tasumisviisi**, mille **tüüp = võrdne**

Näide 1 - erinevas valuutas ostuarve tasaarveldmine ettemaksuga

- 01.01.2024 toimus **ettemaksu** tasumine **1 000 USD**.
- 10.01.2024 registreeriti **ostuarve** summas **12 000 SEK**.
- 20.01.2024 **tasaarveldati** Tasumise dokumendil ostuarve ettemaksuga.

Tehingute järjekord tasumise dokumendil:

- märgi kuupäev
- tasumisviisiks kasuta tasaarvelduse **tasumisviisi**, mille tüüp = **võrdne**
- vali ridadele ostuarve ja ettemaks, mida tahad tasaarveldada.
- **Val.P** - ostuarve tasutakse samas valuutas, mis on ettemaks -> muuda SEK USD'iks
- Muuda Summa P samaks summaks, mis ettemaks, et toimuks võrdne tasaarveldus
- **Kurss P** - ostuarve tasumisel tuleb märkida sama valuutakurss, millega on tehtud ettemaks.
Tasumisel ei pea seda käsitsi tegema, peale dokumendi salvestamist paneb süsteem **automaatselt arvele sama kursi, mis ettemaksul.**

[illegible]

Tasumine peale salvestamist:

Tasumine 100396 Salvestatud

Viljandi maakond VILJA (15.05.2024 kell 16:28:54)

Number 100396	Aeg 20.01.2024	Vilide 933.54	Ostuarved 13.55	Tasutud 13.55	Tasutud valuutas 0.00	Tasumisviis T
Kommentaar Test OÜ Directo OÜ	Objekt VILIA	Projekt VILIA	Kasutaja -919.99	Vahe -919.99		

Nr	Hankija	Ostuarve nr	Nimi pangas	Pangakonto/IBAN	Viltenumber	Aeg	EttelD	Selgitus	Objekt	Val. P	Kurs P	Kurs K	Summa P	Kurs T	Val. T	Summa T	Tasuti	Tasuti EUR	Arve saldo EUR
1	1104	100711	Test OÜ						TURUNDUS	USD	0.90497737	0.08930931	1000.00	0.089309637	SEK	10452.83	10452.83	918.53	1071.72
2	1104		Test OÜ				207			USD	0.904977376		-1000.00				-904.98	-904.98	

Peale salvestamist paneb süsteem ostuarvete automaatselt sama kursi, mis ettemaksul

Finantskandel arvutatakse valuutakursid ise välja

Printed on 2025/11/25 19:59

- **Val.P** - ostuarve tasutakse samas valuutas mis on ettemaks -> muuda SEK'id USD'iks
- **Summa P** - muuda samaks summaks, mis ettemaks, et toimuks võrdne tasaarveldus
- **Kurss P** - ostuarve tasumisel tuleb märkida sama valuutakurss, millega on tehtud ettemaks. Tasumisel ei pea seda käsiti tegema, sest peale salvestamist arvutab süsteem kahe **ettemaksu kaalutud keskmise valuutakursi** ja **asetab need mõlemale ostuarve ridadele**. Kaalutud keskmise ettemaksu kurss arvutatakse välja kõikide ettemaksu ridade kohta olenemata kui palju neid tasumise dokumendil on.

Tasumine 100399

Viimati muudis VIILJA (10.04.2024 kell 17:12:38)

Nr	Hankija	Ostuarve nr	Nimi pangas	Pangakonto/IBAN	Viltenumber	Aeg	EtteID	Selgitus	Objekt	Val. P	Kurss P	Kurss K	Summa P	Kurss T	Val. T	Summa T	Tasuti	Tasuti EUR	Arve saldo EUR	Hankija summa EUR
1	1105	100713	Kurk OÜ						TOITLUSTUS	USD	0,91032222	0,08866791	1000,00	0,088668204	SEK	10452,83	10452,83	918,53	1064,02	16,41
2	1105	100712	Kurk OÜ						TOITLUSTUS	USD	0,91032222	0,08930931	1000,00	0,089309637	SEK	10452,83	10452,83	918,53	1071,72	
3	1105		Kurk OÜ				208			USD	0,904977376		-1000,00				-904,98	-904,98		
4	1105		Kurk OÜ				209			USD	0,915667063		-1000,00				-915,67	-915,67		

Kaalutud keskmise kursi arvutusmeetodika on järgnev:

Ettemaks	Valuuta	Ettemaksu kurss	Baasvaluutas
1 000,00	USD	0,904977376	904,98
1 000,00	USD	0,915667063	915,67
2 000,00		0,91032222	1 820,64
		kaalutud keskmine kurss	

Finantskandel arvutatakse valuutakursid ise välja:

Finants - kanne TASU: 100399

Viimati muudis VIILJA (10.04.2024 kell 17:12:38)

Nr	Konto	Nimi	Objektid	Prc	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Ressur	Val. deebet	Val. kreedit	Valuuta	Kurss
1	114501	Ettemaks			Ettemaksed varude eest		915,67				1105			1000,00	USD	0,915667063
2	114501	Ettemaks			Ettemaksed varude eest		904,98				1105			1000,00	USD	0,904977376
3	212211	Hankijatel	TOITLUSTUS		100713 Kurk OÜ	926,83					1105		10452,83		SEK	0,088668204
4	212211	Hankijatel	TOITLUSTUS		100712 Kurk OÜ	933,54					1105		10452,83		SEK	0,089309637
5	423001	Kasum val	TOITLUSTUS		100712 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt		15,01				1105			15,01	EUR	1
6	423001	Kasum val	TOITLUSTUS		100713 Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt		8,30				1105			8,30	EUR	1
7	423001	Kasum val			Kasum valuutakursi muutusest ostjate nõuetelt ja tarnijate kohutustelt	-16,41							-16,41		EUR	1

Tasumisviisi tüüp peab olema võrdne

Tasaarveldus võrdne

KOOD

T_VORDNE

NIMI

Tasaarveldus võrdne

KONTO

90000

TÜÜP

Võrdne

12.4.5. Samas valuutas ettemaksude ja ostuarvete tasaarveldamine

Kui ettemaks on samas valuutas kui ostuarve, siis

- ettemaksu kasutamisel pead märkima ettemaksule täpselt sama valuutakursiga, milles maksti **Kurss P**
- ostuarve tasutakse samas valuutas, mis on ettemaks **Val.P**
- ostuarve tasumisel tuleb märkida sama valuutakurss, millega on tehtud ettemaks **Kurss P**
- tasumisviisiks kasuta tasaarvelduse tasumisviisi, mille tüüp = võrdne
- Finantskandel arvutatakse valuutakursid ise välja

12.5. Eelnevad ettemaksud

Kõik varasemad hankijate ettemaksed on ilma ettemaksu numbrita ning kasutatakse ära ka ilma ettemaksu numbrita. EttelD funktsionaalsus töötab ainult uuel Tasumise dokumendil. Vanade ettemaksude sidumiseks kasuta **Vana kujunduse** tasumise dokumenti.

12.5.1 Kuidas Hankija ettmaksu aruandes näha korralikult ettemakse

- Kui ettemakse on vähe, siis ava varasemad ettemaksuga tasumised , salvesta (kirjuta nt. kommentaari väljale punkt juurde, et tekiks salvesta nupp) ja kinnita uuesti. Alusta algse ettemaksu ülekinnitamisest, siis liigu kasutatud ettemaksude dokumentide juurde.
- Kui ettemakse on palju, siis vanad ettemaksude sidumiseks kasuta VANA Tasumise dokumenti.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/et/or_tasumine?rev=1747375970

Last update: **2025/05/16 09:12**

