

Table of Contents

SISEARVE	3
1. Seadistused	3
1.1. Süsteemiseadistused	3
1.2. Käibemaksukood sisearvete jaoks	3
1.3. Nõude-/võlakonto sisearvete jaoks	4
1.4. Kliendiklass sisearvete klientide jaoks	4
TASUMISTINGIMUS SISEARVETE JAOKS	5
ARTIKLIKASSI / ARTIKLIKAARDI SEADISTUSED	6
OBJEKTIDE SEADISTUSED	8
KASUTAJAD	9
KLIENDID	10
HANKIJAD	11
SISEARVE KOOSTAMINE	12

SISEARVE

1. Seadistused

1.1. Süsteemiseadistused

- Sisearve read saavad ostuarve ridadeks - ei/jah. Vaikimisi on seadistus EI peal. Kui seadistus on JAH, siis sisearvest tekkinud Ostuarve ridade arv vastab müügiarve ridade arvule ja ostuarve ridade sisuks on müügiarve rea sisu. Ostuarve rea kontoks saab sisearve rea artikli/klassi Sisearve ostukonto. Kui seadistus on EI, siis käitub nii nagu tavaliselt.
- Sisearve seeria - tuleb luua eraldi numbriseeria, millesse hakatakse sisearveid looma.
- Müüjalt asetub objekt - jah. Vajalik selleks, et kasutaja küljest asetuks sisearvele vajalik objektianalüütika. Kasutaja ehk Müügiagent on sisearve kontekstis osakond/allüksus, mis väljastab teisele osakonnale/allüksusele sisearve.

1.2. Käibemaksukood sisearvete jaoks

Seadistused → Raamatu seadistused → Käibemaksukoodid all tuleks luua eraldi käibemaksukood sisearvete jaoks.

Süsteemi seadistused > Üldised seadistused > Raamatu seadistused >	Raamatu seadistused > Käibemaksukoodid > 15 <div style="text-align: right;"> Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata </div> <div style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"> Sisetehingud (ei ole käive) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">KOOD</td> <td style="width: 85%; text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>SELETUS</td> <td style="text-align: right;">Sisetehingud (ei ole käive)</td> </tr> <tr> <td>KM%</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>MÜÜGI KM KONTO</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>OSTU KM KONTO</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>MÜÜGI KASSAPÖHINE KONTO</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>OSTU KASSAPÖHINE KONTO</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>MR ETTEMAKSU KONTO 1</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>MR ETTEMAKSU KONTO 2</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>OR ETTEMAKSU KONTO 1</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>OR ETTEMAKSU KONTO 2</td> <td style="text-align: right;">»</td> </tr> <tr> <td>KMREGNR</td> <td style="text-align: right;">▼</td> </tr> </tbody> </table> </div>	KOOD	15	SELETUS	Sisetehingud (ei ole käive)	KM%	0	MÜÜGI KM KONTO	»	OSTU KM KONTO	»	MÜÜGI KASSAPÖHINE KONTO	»	OSTU KASSAPÖHINE KONTO	»	MR ETTEMAKSU KONTO 1	»	MR ETTEMAKSU KONTO 2	»	OR ETTEMAKSU KONTO 1	»	OR ETTEMAKSU KONTO 2	»	KMREGNR	▼
KOOD	15																								
SELETUS	Sisetehingud (ei ole käive)																								
KM%	0																								
MÜÜGI KM KONTO	»																								
OSTU KM KONTO	»																								
MÜÜGI KASSAPÖHINE KONTO	»																								
OSTU KASSAPÖHINE KONTO	»																								
MR ETTEMAKSU KONTO 1	»																								
MR ETTEMAKSU KONTO 2	»																								
OR ETTEMAKSU KONTO 1	»																								
OR ETTEMAKSU KONTO 2	»																								
KMREGNR	▼																								

1.3. Nõude-/võlakonto sisearvete jaoks

Seadistused → Raamatu seadistused → Finantskontod all võiks luua eraldi konto, millel hakatakse kajastama sisearve konteeringu nõuet ja sisemise ostuarve konteeringuga tekkivat hankija võlga. Müügi- ja ostuarve kannetel selle konto deebet- ja kreedit hakkavad teineteist automaatselt tasakaalustama ja selle konto saldo peaks sisemise ostuarve kinnitamisel minema nulli. Vastav konto tuleks salvestada kliendikalssi Võlakontoks ja hankijakaardil Võlakontoks.

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Sisearveldused

KOOD	<input type="text" value="91001"/>
NIMI	<input type="text" value="Sisearveldused"/>
KMKOOD	<input type="text" value="15 (Sisetehingud (ei ole käive))"/>
MAHAKANDMISEKS	<input type="text" value="Ei"/>
SULETUD	<input type="text"/>
KLASS	<input type="text" value="0 (Varad)"/>
KORR. KONTO	<input type="text"/> »
TAKSONOOMIA	
KANDE OBJEKTID	<input type="text"/> »
KANDE PROJEKT	<input type="text"/> »
ERISOODUSTUS	<input type="text"/>
KEHTIV ALATES	<input type="text"/>
KONTOL ON NÕUTUD	

1.4. Kliendiklass sisearvete klientide jaoks

Seadistused → Müügi seadistused → Kliendiklassid all tuleks luua eraldi kliendiklass siseklientide jaoks, mille külge tuleb salvesatada Võlakonto.

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Muudetud

Sisekliendid

KOOD	SISE
NIMI	Sisekliendid
HINNAVALEM	<input type="button" value="»"/>
ETTEMAKSU KONTO	<input type="button" value="»"/>
VÖLA KONTO	<input type="text" value="91001"/> <input type="button" value="»"/>
POTENTSIAALSE NÖUDE KONTO	<input type="button" value="»"/>
EESNIMI	<input type="text" value="Ei"/> <input type="button" value="▼"/>
KASSA-ARVE KIIRVALIKU ARTIKLID	<input type="button" value="»"/>
KEELATUD ARTIKLIKASSID	<input type="button" value="»"/>
KASSA-ARVE LUBATUD	<input type="button" value="»"/>
HINNAVALEMID	<input type="button" value="»"/>

TASUMISTINGIMUS SISEARVETE JAOKS

Seadistused → Müügi seadistused → Tasumistingimused all tuleb luua eraldi tasumistingimus sisearvete jaoks, mille tüüp on Sisearve.

Müügi seadistused > Tasumistingimused > SISE

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

6

Tasumisgraafik

KOOD	SISE
TÜÜP	Sisearve
NETOPÄEVI	0
NIMI	Sisearve
KASSAKONTO	
ALATI SEE KONTO	
KLASS	
KÜSIB TRÜKKI	
ÜMARDUS	
KASSA SOODUSTUS	
KASSA SOODUSTUS PÄEVI	
FISKAAL GRUPP	
KEELATUD TASUDA ARTIKLIKlassID	

ARTIKLIKlassI / ARTIKLIKAARDI SEADISTUSED

Artikliklassi või artiklikaardi peal on vaja seadistada Sise ostukonto. Kui on seadistatud mõlemal, siis võidab artiklikaardi seadistus. Antud kontoga tekib sisearve kinnitamisel loodava ostuarve vastav rida. Töötab koos seadistusega Sisearve read saavad ostuarve ridadeks - jah.

Artikliklassil või artiklikaardil tuleks täiendavalt hakata kasutama kontserni või siis EÜ2 või EÜ3 käibemaksumaa müügi ja km koodid seadistusi, et kliendi asetamisel tekiks kliendi km maa seadistuse alusel automaatselt arve reale õiged tulukonto ja km kood

Artikliklass:

Teenused

KOOD	TEENUS
NIMI	Teenused
SISERIIKLICK MÜÜK	40131 »
SISERIIKLICK KM	1 (20% käive Eestis) ▾
EÜ MÜÜK	40131 »
EÜ KM	0 (0% EÜ teenuse käive) ▾
EÜ2 MÜÜK	»
EÜ2 KM	»
EÜ3 MÜÜK	40131 »
EÜ3 KM	15 (Sisetehingud (ei ole käive)) ▾
EKSPORT MÜÜK	40131 »
EKSPORT KM	6 (Eksport) ▾
KONTSERN MÜÜK	»
KONTSERN KM	»
VARA KONTO	»
KAUBAKULU KONTO	50511 »
ARVE KULUKONTO	»
SISEARVE KULUKONTO	»
SISE OSTUKONTO	50642 »
TOOTMISE KULUKONTO	»

Artiklikaart:

Sule Uus Salvesta Loo artiklid Trüki Olek: Muudetud

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiantiklid Min/max tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagruppid

Kulukontod		Nimetus	Osakaal
NR	Kulukonto		
1			
2			
3			
4			
5			

Müükikontod

- SISERIILIK KONTO
- KMKOOD
- EÜ KONTO
- EÜ KMKOOD
- EÜ 2 KONTO
- EÜ 2 KMKOOD
- EÜ 3 KONTO**
- EÜ 3 KMKOOD**
- EKSPORT KONTO
- EKSPORT KMKOOD
- KONTSERN KONTO
- KONTSERN KMKOOD

Muud kontod

- Ale konto
- Ostukonto
- Sise ostukonto 50661**

OBJEKTIDE SEADISTUSED

Selleks, et oleks lihtne eraldada raamatupidamise aruandluses sistehingute tulud ja kulud väliste teeingute tuludest ja kuludest on soovitav luua eraldi objektitase Sisetehing / Välistehing või Tehinguliik vms nimega. Selle objektitaseme alla tuleks luua kaks objekti Sisetehingud ja Välistehingud. Antud objektitaseme objekt peaks minema külge kõigile klientidele ja hankijatele, et see saaks alati automaatselt dokumentidele külge, kui asetatakse klient või hankija. Täiendavalt on soovitav teha vastav objektitase nõutavaks kõigil tulu- ja kulukontodel.

Kood	Nimi	Tüüp	Master	SULETUD	Tase	Sorteerimisväljade
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ei	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="9"/>
9S	Sisetehingud	Sisetehing / välistehing		Ei	9	
9V	Välistehingud	Sisetehing / välistehing		Ei	9	

Raamatu seadistused > Objektid > 9S

Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata

Sisetehingud

KOOD	9S
NIMI	Sisetehingud
TÜÜP	Sisetehing / välistehing
MASTER	
HIERARHIAD	
OSTU KMKOOD	15
SULETUD	
LISAINFO	
AADRESS	
LOGO	
TASE	9 (Sisetehing / välistehing)
SORTEERITUD	
VÄRV ARUANNETES	FFFFFF
KEHTIV ALATES	
KEHTIV KUNI	

KASUTAJAD

Iga sisemise osakonna/allüksuse jaoks on vaja luua eraldi kasutajakood, mille külge salvestatakse kõik vajalikud objektitasemete objektid, mille alla peavad aruandluses jooksma tulud juhul, kui antud allüksuse nimel sisearve koostatakse. Kasutaja tuleb asetada arvel Müügiagent lahtisse ja selle küljest asetuvad objektid hakkavad viitama osakonnale/allüksusele, mis on sisearve loonud ja mis peab saama endale sisearve tulu.

Osakond 2

KOOD	<input type="text" value="02"/>
NIMI	<input type="text" value="Osakond 2"/>
GRUPP	<input type="text"/> »
E-MAIL	<input type="text"/>
Uus parool	<input type="text"/> ?
ESINDAJA	<input type="text"/>
LADU	<input type="text"/> »
OBJEKT	<input type="text" value="TP2"/> »
TEEMA	Türkiis ▾
PERIOOD	(valimata) ▾

KLIENDID

Igale sisemisele osakonnale/allüksusele, millele on vaja hakata sisearveid väljastama, tuleb luua eraldi kliendikaart. Kliendikaardil tuleb ära täita väljad:

- Kood
- Nimi
- Klass → Sisemiste klientide jaoks loodud kliendiklass
- Objekt → Sisemiste tehtingute objektitaseme objekt, mis viitab, et tegemist on sisetehingu tulu/kuluga.
- Tasumistingimus → Sisearvete jaoks loodud tasumistingimus
- KM maa → Sisearvete jaoks kasutusele võetav käibemaksumaa. Selle alusel hakkavad sisearvete ridadele tekima õiged tulukontod ja km koodid.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT F <> Olek: Vaata (vali tegevus)

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Klassid Näidud Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud

Kood: 03 Klass: SISE Objekt: 9S

Nimi: Osakond 3

Tänav

Indeks, linn

Maa

Maakond

Asumaa

Esindaja Telefon Skype

E-mail

Kommentaar

Soodus % Arve tasub Leping

Kliendikaart Maksehinnang

Pank A/a Tas. ting: SISE Reg nr: Läh. ting: Läh. viis: Keel:

Müüja Hinnavalem Sihtrik: Km reg nr: Veograafik: Viivis 0

KM maa: EU 3 KM kood: Ettemaksu%: Limiit: Valuuta:

Märgukirjad Lähetus: Lähetus: Eripakumised: Kampaaniad

Hoiatab Autom.trükk: Ei: Arve väljatrükk:

HANKIJAD

Igale sisemiele osakonnale/allüksusele, millele on vaja hakata sise-ostuarveid koostama, tuleb luua eraldi hankijakaart. Hankijakaardil tuleb ära täita väljad:

- Kood
- Nimi
- Objekt → objekti lahtisse sisestada kõigi vajalike objektitasemete objektid, mille alla sellele sisemisele kliendile koostatava sisemine müügiarve puhul peavad hakkama salvestuma sisemise ostuarve kulud. Siia tuleb salvestada ka sisetehingule viitava objektiaseme objekt.
- Tasumistingimus → Sisearvete jaoks loodud tasumistingimus
- KM maa → Sisearvete jaoks kasutusele võetav käibemaksumaa.
- KM kood → Sisearvete jaoks loodud km kood.
- Võlakonto → Sisearvete jaoks loodud võlakonto (sama konto, mis salvestati kliendiklassi külge)
- Klient → Kliendikood, mis sai eelnevalt loodud sama osakonna/allüksuse kliendikaardi koodina. Kõik sisemised hankijad peavad olema seotud sisemise kliendikoodiga. Selle seose alusel tekib sisearve kinnitamisel sisemisele ostuarvele hankija.

Sisearve

Hinnad (vali tegevus) Sündmus

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

Kood **03** Klass **SISE** Objekt **OB3,A3,TP3** Ladu **Ladu** Tüüp **Eraisik** Suletud

Nimi **Osakond 3**

Tänav

Indeks, linn

Maa

Maakond

Asumaa Esindaja

Telefon

e-mail

URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT

Kood

Nimi pangas

IBAN

Nimi

Aadress

e-arve import eelistab siinseid andmeid

Info

Läh. viis

Arve tasub

Reg nr 1

EM konto

KM-maa **EÜ 3**

Saatjariik

Tehinguliik

Ostugrupp

Läh. ting.

Km reg nr

KM kood **15**

Võla konto **91001**

Limiiit

Norm saabumisaeg

Teostaja

Tas. ting. **SISE**

Keel

Valuuta

LS konto **50611**

Klient **03**

Trans.kulu

Soodus %

SISEARVE KOOSTAMINE

Sisearve koostamiseks tuleb arve päises ära täita:

- Klient → Sisemine klient, kellele arve koostatakse ja kellele peab tekima sisearve tehingute tulemusena sisemine kulu. Kliendi küljest asetuvad arvele sisearvete tasumistingimus ja sisemisele tehingule viitav objekt.

Sule Uus Jäta Kinnita Salvesta Olek: Muudetud

Massasetaja

Arve DOC

Klient O3	Osakond 3	Inventar	Eelarve
Tellija		Uuring	

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53
 T-ting SISE
 Tähtaeg 5.8.2019
 Kande kp 5.08.2019 16:28:53
 Kliendi tk
 Saadetud

Nende esindaja
 Meie esindaja Agor Öunapuu
 Müügiagent AGOR
 Vastutaja
 Pakkumine

Ladu PL
 Objekt 9S
 Projekt
 Tell. nr.
 Kred. arve
 Staatus (vali staatus)

Muuda ladu

(radio buttons) Menetlus

- Müügiagent → Kasutajakood, mis viitab osakonnale, kes on antud tehingu puhul müüjaks, ehk kelle arvele peab sisearve tehingu tulu minema. Müügiagendi küljest asetub lisaks kliendi küljest asetunud objektile veel objekt(e), mis viitavad sellele, kelle nimele peab minema antud sisearve tehingu tulu.

Sule Uus Jäta Kinnita Salvesta Olek: Muudetud

Massasetaja

Arve DOC

Klient O3	Osakond 3	Inventar	Eelarve
Tellija		Uuring	

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53
 T-ting SISE
 Tähtaeg 5.8.2019
 Kande kp 5.08.2019 16:28:53
 Kliendi tk
 Saadetud

Nende esindaja
 Meie esindaja Osakond 2
 Müügiagent O2
 Vastutaja
 Pakkumine

Ladu PL
 Objekt TP29S
 Projekt
 Tell. nr.
 Kred. arve
 Staatus (vali staatus)

Muuda ladu

(radio buttons) Menetlus

- Kuupäev
- Ladu
- Vajadusel kommentaar

Sisearve ridadele tuleb sisestada artiklid, kogused, hinnad (hinnad võivad tulla artiklikaardilt või siis hinnavalemist, kui eelnevalt on vastav hinnavalem loodud ja sisemise kliendi külge salvestatud). Sisearve ridadele tekivad automaatselt õiged tulukontod ja km koodid vastavalt kliendi km maa ja artikli/artikliklassi seadistustele.

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

Sündmus KAARDIMAKSE Massasetaja Lisa laoseis

Arve 800008

Klient O3	Osakond 3	Inventar	Eelarve
Tellija		Uuring	
		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Menetlus	
Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 T-ting SISE Tähtaeg 5.08.2019 Kande kp 5.08.2019 16:28:53 Kliendi tk Saadetud 5.08.2019 16:28:53	Nende esindaja Meie esindaja Osakond 2 Müügiantagent O2 Vastutaja Pakkumine	Ladu PL Objekt TP2,9S Projekt Tell. nr. Kred. arve	<input checked="" type="checkbox"/> Muuda ladu
	Tüüp (vali tüüp)	Staatus (vali staatus)	

Laekumised: -

Viimati muutis: AGOR 5.08.2019 16:28:51 % Allahindlus Arvuta hinnad uuesti

Valuuta EUR	Kokku kaal	0 KM	0.00 Kokku	80.00 Ettemaks	0.00 Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0					
Kurss 1	Kogus	2 Baas	80.00 Tasuda	80.00 Saldo	80.00 Tasaarvelda arve					
NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind %	KM-k	Konto	Objekt	P
1	1 SISE_HOOL		2	tk	Sisemine hooldusteenus	40	15	40131		
2										

Sisearve kinnitamisel genereeritakse automaatselt ostuarve, mille kohta tekib vastav link sisearve päisesse, mille kaudu saab vadata tekkinud sisemist ostuarvet ja sobivusel selle kinnitada.

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki Eelvaade Krediteeri Kanne F <> >> Olek: Kinnitatud

Laekumine KSO Sündmus Massasetaja Lisa laoseis

Arve 800008

Klient O3	Osakond 3	Inventar	Eelarve
Tellija		Uuring	
		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> Menetlus	
Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 T-ting SISE Tähtaeg 5.08.2019 Kande kp 5.08.2019 16:28:53 Kliendi tk Saadetud 5.08.2019 16:28:53	Nende esindaja Meie esindaja Osakond 2 Müügiantagent O2 Vastutaja Pakkumine	Ladu PL Objekt TP2,9S Projekt Tell. nr. Kred. arve	<input checked="" type="checkbox"/> Muuda ladu
	Tüüp (vali tüüp)	Staatus (vali staatus)	

Laekumised: Ostuarved: 800008

Viimati muutis: AGOR 5.08.2019 16:47:03 Arvuta hinnad uuesti

Valuuta EUR	Kokku kaal	0 KM	0.00 Kokku	80.00 Ettemaks	0.00 Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0										
Kurss 1	Kogus	2 Baas	80.00 Tasuda	80.00 Saldo	0.00 Tasaarvelda arve										
NR	RV Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind %	Netohind	Summa	TKKM	NHKM	RSKM	Laoid	Inventar	Vaba	PRN
1	1 SISE_HOOL		2	tk	Sisemine hooldusteenus	40	40.00	80	40	40	80		UUS KLIENDI INVENTAR		
2													UUS KLIENDI INVENTAR		



Sisemise müügiarve kinnitusest avamiseks tuleb sellega seotud sisemine ostuarve ära kustutada, mille tulemusena võetakse sisemine müügiarve automaatselt kinnitusest lahti.

Sisemisele ostuarvele tekib automaatselt hankija, millele oli eelnevalt salvestatud seos vastava sisemise kliendikoodiga. Hankija küljest asetuvad ostuarve päisesse ka tasumistingimus, kred. kontorid ja objektid, millele antud ostuarve sisemine kulu peab salvestuma.

Sisemise ostuarve ridadele tekivad kontod vastavalt sisemise müügiarve vastava rea artikli/artikliklassi külge salvestatud Sise ostukontole. Ostuarve rea sisuks saab müügiarve vastava rea sisu. Rea summaks saab müügiarve vastava rea summa. KM koodiks saab müügiarve vastava rea km kood. Lisaks salvestatakse ostuarve reale veel ka müügiarve vastava rea artikkel ja kogus.

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

Number 800008
Hankija O3 **Osakond** 3
Arve tasub

Hankija arve Sisearve 800008
Uuring
 Üld Menetlus Lisaväljad

Arve aeg 5.08.2019 16:28:53	Kasutaja AGOR	Pangakood	Ostutellimus
Tas. tинг SISE	Objekt A3,TP3,9S,OB3	Arveldusarve	Sissetulek
Tas. aeg 5.08.2019 16:28:53	Kred. konto 91001	Viitenumber	Kred. ost
Op. aeg 5.08.2019 16:28:53	Projekt	Inventar	Sisearve 800008
Saadud 5.08.2019 16:28:53	Saatjariik	Tehinguliik	Kulutus
Reklamatsioon	Tüüp (vali tüüp)	Staatus (vali staatus)	Juurdehindlus 0 % LISA
Kommentaar	<input type="checkbox"/> Jaga ressurssidelt		
Sisekommentaar	e-mail		

Aseta retsept Massaselaja

Valuuta EUR	KM kokku 0.00	Summa 80.00	Jagatav summa	Ettemaks 0.00
Kurss 1	Ümardus 0.00	Tasuda 80.00	Erinevus	Saldo 80.00

NR	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	Müügihind	SN	OID
1	50661				Sisemine hooldusteenus	80.00	15	0.00	SISE_HOOL	2				
2														

Viimase sammuna tuleb sisemine ostuarve kinnitada. Sisemise müügiarve ja sellega seotud sisemise ostuarve pearaamatu kande deebet ja kredit kontod on samad ja tasakaalustavad teineteist. Sellest tulenevalt tekivad sisearvete tehingute tulemusena pearaamatusse saldoode muutused üksnes tulu- ja kulukontodele koos vastavate analüütiliste objektidega. Sisearve tüüpi tasumistingimuse puhul ei tki dokumendile kinnitamisel saldot (saldo on kinnitamise järel null), mis tähendab, et neist tehingutest ei tki saldosid reskontro aruannetesse.

Kinnitatud sisemine müügiarve:

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki Elvaade Kredileeri Kanne F <> >> **Olek: Kinnitatud**

Laekumine KSO Sündmus Massaselaja Lisa laoseis

Arve 800008
Klient O3 **Osakond** 3 **Inventar** **Eelarve**
Tellija

Menetlus

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53	Nende esindaja	Ladu PL	<input checked="" type="checkbox"/> Muuda ladu
T-ting SISE	Meie esindaja Osakond 2	Objekt TP2,9S	
Tähtaeg 5.08.2019	Müügijagent 02	Projekt	
Kande kp 5.08.2019 16:28:53	Vastutaja	Tell. nr.	
Kliendi tk	Pakkumine	Kred. arve	
Saadetud 5.08.2019 16:28:53	Tüüp (vali tüüp)	Staatus (vali staatus)	

Laekumised: - Ostuarved: 800008
Viimati muutis:AGOR 5.08.2019 16:47:03 Arvuta hinnad uuesti

Valuuta EUR	Kokku kaal 0 KM	0.00 Kokku 80.00 Ettemaks 0.00	0.00 Ettemaksu arvete kasutatud summa: 0
Kurss 1	Kogus 2 Baas 80.00 Tasuda 80.00	Saldo 0.00	Tasavarvelda arve

NR	RV	Artikkel	Variant	Kogus	Ühik	Sisu	Ühikuhind	%	Netohind	Summa	TKKM	NHKM	RSKM	Laoid
1	1	SISE_HOOL		2	tk	Sisemine hooldusteenus	40		40.00	80	40	40	80	
2														

Kinnitatud sisemise müügiarve kanne:

Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Olek: Vaata Tüüp ARVE

Periodiseeri PÖÖRDKANNE Ava algdokument Muutused

Number 800008	Aeg 5.08.2019 16:28:53	Viide	Käive 80	80																																												
Seletus O3:Osakond 3			Vahe 0																																													
Looja AGOR Viimati muutis: 5.08.2019 16:47:03		Massasetaja	Aseta resept <input type="checkbox"/> Jaga ressurssidel																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NR Konto</th> <th>Objektid</th> <th>Projekt</th> <th>Sisu</th> <th>Deebet</th> <th>Kreedit</th> <th>KM kood</th> <th>Aeg</th> <th>Klient</th> <th>Hankija</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 91001</td> <td>TP2,9S</td> <td></td> <td>Sisearveldused</td> <td>80.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>O3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 40131</td> <td>TP2,9S</td> <td></td> <td>Sisemine hooldusteenus</td> <td></td> <td>80.00</td> <td>15</td> <td></td> <td>O3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	R	1 91001	TP2,9S		Sisearveldused	80.00				O3			2 40131	TP2,9S		Sisemine hooldusteenus		80.00	15		O3			3										
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	R																																						
1 91001	TP2,9S		Sisearveldused	80.00				O3																																								
2 40131	TP2,9S		Sisemine hooldusteenus		80.00	15		O3																																								
3																																																

Kinnitatud sisemine ostuarve:

Sule Uus Koopia Salvesta Meil Trüki F <> >> Olek Kinnitatud

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 800008	Hankija O3	Osakond 3	Hankija arve Sisearve 800008	
Arve tasub	Arve aeg 5.08.2019 16:28:53	Kasutaja AGOR	Pangakood	Ostutellimus
	Tas. ting. SISE	Objekt A3,TP3,9S,OB3	Arveldusarve	Sissetulek
	Tas. aeg 5.08.2019 16:28:53	Kred. konto 91001	Viitenumber	Kred. ost
	Op. aeg 5.08.2019 16:28:53	Projekt	Inventar	Sisearve 800008
	Saadud 5.08.2019 16:28:53	Saatjariik	Tehinguliik	Kulutus
		Tüüp (vali tüüp)	Staatus (vali staatus)	Juurdehindlus 0 % USA
Reklamatsioon	Rekl. selgitus			<input type="checkbox"/> Jaga ressurssidel
Kommentaar				e-mail
Sisekommentaar				

Viimali muutis:AGOR 5.08.2019 17:07:08 Aseta resept Massasetaja

Valuuta EUR	KM kokku 0.00	Summa 80.00	Jagavat summa	Ettemaks 0.00
Kurss 1 Ümardus	0 Tasuda	80.00	Erinevus	Saldo 0.00

NR Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikel	Kogus	Laoid	Müügihind SN	OID
1 50661				Sisemine hooldusteenus	80.00	15	0.00	SISE_HOOL	2			
2												

Kinnitatud sisemise ostuarve kanne:

Sule Uus Koopia Salvesta Kustuta Meil Trüki Olek: Vaata Tüüp OST

Periodiseeri PÖÖRDKANNE Ava algdokument Muutused

Number 800008	Aeg 5.08.2019 16:28:53	Viide	Käive 80	80																																												
Seletus O3 Osakond 3//Sisearve 800008			Vahe 0																																													
Looja AGOR Viimati muutis: 5.08.2019 17:07:08		Massasetaja	Aseta resept <input type="checkbox"/> Jaga ressurssidel																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NR Konto</th> <th>Objektid</th> <th>Projekt</th> <th>Sisu</th> <th>Deebet</th> <th>Kreedit</th> <th>KM kood</th> <th>Aeg</th> <th>Klient</th> <th>Hankija</th> <th>R</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 91001</td> <td>A3,TP3,9S,OB3</td> <td></td> <td>Sisearveldused</td> <td></td> <td>80.00</td> <td></td> <td></td> <td>O3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 50661</td> <td>A3,TP3,9S,OB3</td> <td></td> <td>Sisemine hooldusteenus</td> <td>80.00</td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td>O3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	R	1 91001	A3,TP3,9S,OB3		Sisearveldused		80.00			O3			2 50661	A3,TP3,9S,OB3		Sisemine hooldusteenus	80.00		15		O3			3										
NR Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	R																																						
1 91001	A3,TP3,9S,OB3		Sisearveldused		80.00			O3																																								
2 50661	A3,TP3,9S,OB3		Sisemine hooldusteenus	80.00		15		O3																																								
3																																																

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



Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/sisearve?rev=1655874782>

Last update: **2022/06/22 08:13**