

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
1.5. Tasumistingimus sisearvete jaoks	5
1.6. Artikliklassi/artiklikaardi seadistused	6
OBJEKTIDE SEADISTUSED	8
1.7. Kasutajad	9
1.8. Kliendid	10
1.9. Hankijad	11
2. Sisearvete 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 >	Raamatu seadistused > Käibemaksukoodid > 15	
Üldised seadistused >	Tagasi Uus Koopia Kustuta Salvesta Olek: Vaata	
Raamatu seadistused v	Sisetehingud (ei ole käive)	
Bilanss	KOOD	<input type="text" value="15"/>
Eelarved	SELETUS	<input type="text" value="Sisetehingud (ei ole käive)"/>
Elukohad	KM%	<input type="text" value="0"/>
Finants - Statistika	MÜÜGI KM KONTO	<input type="text" value="»"/>
Finantskontod	OSTU KM KONTO	<input type="text" value="»"/>
Finantsretseptid	MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO	<input type="text" value="»"/>
Finantsseeriad	OSTU KASSAPÕHINE KONTO	<input type="text" value="»"/>
Haridused	MR ETTEMAKSU KONTO 1	<input type="text" value="»"/>
Inventari klassid	MR ETTEMAKSU KONTO 2	<input type="text" value="»"/>
Inventari Reg.amordi klassid	OR ETTEMAKSU KONTO 1	<input type="text" value="»"/>
Käibemaksuaruanne	OR ETTEMAKSU KONTO 2	<input type="text" value="»"/>
Käibemaksukoodid	KMREGNR	<input type="text" value="v"/>
Käibemaksumaad		

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 krediid 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 

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	<input type="text" value="⊕"/>
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 salvestada Võlakonto.

← Tagasi  Uus  Koopia  Kustuta **Salvesta** Olek: Muudetud

Sisekliendid

KOOD	<input type="text" value="SISE"/>
NIMI	<input type="text" value="Sisekliendid"/>
HINNAVALEM	<input type="text"/> »
ETTEMAKSU KONTO	<input type="text"/> »
VÕLA KONTO	<input type="text" value="91001"/> »
POTENTSIAALSE NÕUDE KONTO	<input type="text"/> »
EESNIMI	<input type="text" value="Ei"/> ▾
KASSA-ARVE KIIRVALIKU ARTIKLID	<input type="text"/> »
KEELATUD ARTIKLIKLASSID	<input type="text"/> »
KASSA-ARVE LUBATUD HINNAVALEMID	<input type="text"/> »

1.5. 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	<input type="text" value="SISE"/>
TÜÜP	<input type="text" value="Sisearve"/>
NETOPÄEVI	<input type="text" value="0"/>
NIMI	<input type="text" value="Sisearve"/>
KASSAKONTO	<input type="text" value=""/>
ALATI SEE KONTO	<input type="text" value=""/>
KLASS	<input type="text" value=""/>
KÜSIB TRÜKKI	<input type="text" value=""/>
ÜMARDUS	<input type="text" value=""/>
KASSA SOODUSTUS	<input type="text" value=""/>
KASSA SOODUSTUS PÄEVI	<input type="text" value=""/>
FISKAAL GRUPP	<input type="text" value=""/>
KEELATUD TASUDA ARTIKLIKLISSID	<input type="text" value=""/>

1.6. 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	<input type="text" value="TEENUS"/>
NIMI	<input type="text" value="Teenused"/>
SISERIIKLIK MÜÜK	<input type="text" value="40131"/> »
SISERIIKLIK KM	<input type="text" value="1 (20% käive Eestis)"/> ▾
EÜ MÜÜK	<input type="text" value="40131"/> »
EÜ KM	<input type="text" value="0 (0% EÜ teenuse käive)"/> ▾
EÜ2 MÜÜK	<input type="text"/> »
EÜ2 KM	<input type="text"/> ▾
EÜ3 MÜÜK	<input type="text" value="40131"/> »
EÜ3 KM	<input type="text" value="15 (Sisetehingud (ei ole käive))"/> ▾
EKSPORT MÜÜK	<input type="text" value="40131"/> »
EKSPORT KM	<input type="text" value="6 (Eksport)"/> ▾
KONTSERN MÜÜK	<input type="text"/> »
KONTSERN KM	<input type="text"/> ▾
VARA KONTO	<input type="text"/> »
KAUBAKULU KONTO	<input type="text" value="50511"/> »
ARVE KULUKONTO	<input type="text"/> »
SISEARVE KULUKONTO	<input type="text"/> »
SISE OSTUKONTO	<input type="text" value="50642"/> »
TOOTMISE KULUKONTO	<input type="text"/> »

Artiklikaart:

Sule Uus Salvesta Loo artiklid Trüki Olek: Muudetud

Sündmus

Artikkel Hinnavalem Muudatused Muutused Ostuartiklid Müügiartiklid Min/max tasemed Kontod Seotud artiklid Pakendid Hinnagrupid

Kulukontod

NR	Kulukonto	Nimetus	Osakaal
1			
2			
3			
4			
5			

Müügi kontod

SISERIIKLIK 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 sisetehingute tulud ja kulud väliste tehingute tuludest ja kuludest on soovitatav 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 soovitatav teha vastav objektitase nõutavaks kõigil tulu- ja kulukontodel.

Kood	Nimi	Tüüp	Master	SULETUD	Tase	Sorteer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Ei <input type="text"/>	<input type="text"/>	9 <input type="text"/>
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	<input type="text" value="9S"/>
NIMI	<input type="text" value="SiseteHINGUD"/>
TÜÜP	<input type="text" value="SiseteHING / välisteHING"/>
MASTER	<input type="text"/>
HIERARHIAD	<input type="text" value="»"/>
OSTU KMKOOD	<input type="text" value="»"/>
SULETUD	<input type="text" value="v"/>
LISAINFO	<input type="text"/>
AADDRESS	<input type="text"/>
LOGO	<input type="text"/>
TASE	<input type="text" value="9 (SiseteHING / välisteHING) v"/>
SORTEERITUD	<input type="text"/>
VÄRV ARUANNETES	<input type="text" value="FFFFFF"/>
KEHTIV ALATES	<input type="text"/>
KEHTIV KUNI	<input type="text" value="📅"/>

1.7. Kasutajad

Iga sisemise osakonna/allüksuse jaoks on vaja luua eraldi kasutajakood, mille külge salvestatakse kõik vajalikud objektitasemete objektid, mille alla peavad aruandluses jooksmata tulud juhul, kui antud allüksuse nimel sisearve koostatakse. Kasutaja tuleb asetada arvel Müügiagent lahtrisse 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	<input type="text" value="Türkiis"/>
PERIOOD	<input type="text" value="(valimata)"/>

1.8. 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 tehingute 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 tekkima õiged tulukontod ja km koodid.

Sule Uus Koopia Jata Kustuta Salvesta Mea PRINT Olek: Vaata (vali tegevus)

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Klassid Näidud Tegevused Muudatused Muutused Transport Uuringud

Kood **O3** Klass **SISE** Objekt **9S** Staatus Valideeritud Suletud

Nimi **Osakond 3** Tüüp **Eraisik**

Tänav _____ Nimi lähetusel _____

Indeks, linn _____ Lähetustänav _____

Maa _____ Lähetusindeks, linn _____

Maakond LähetusMaa _____

Asumaa Tegevusala

Esindaja _____ Telefon _____ Tehinguliik

Skype _____ Faks _____ Klassifik. _____

E-mail _____ Hoiatus _____

Kommentaar _____ Url _____

Sünnipäev _____ Sugu

Keelatud artikliklassid _____

Lubatud valemid _____

Kassa-arve kiirvaliku artiklid _____

Soodus % _____ Arve tasub _____ Leping _____

Kliendikaart _____ Prioriteet Viitenumber 5100701

Maksehinnang _____ Haldur

©-arvete vastuvõtt Ei

Pank _____ A/a _____ Tas. ting **SISE** Läh. ting. _____ Läh. viis _____ Keel _____

Müüja _____ Hinnavalem _____ Reg nr _____ Km reg nr _____ Veograafik _____ Viivis 0 _____

KM maa **EÜ 3** KM kood _____ Sihtrüik Ettemaksu% _____ Limiit _____ Valuuta _____

Märgekirjad _____ Lähetus Eripakkumised _____ Kampaniad _____

Hoiatab _____ Autom.trükk

Keelab _____ Arve väljatrükk

1.9. Hankijad

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

- Kood
- Nimi
- Objekt → objekti lahtrisse 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 objektiaseeme 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.

Sule Uus Koopia Jäta Kustuta Salvesta Meil PRINT F << >> Olek: Vaata

Hinnad (vali tegevus) Uuring Sündmus Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Pangakontod Tegevused Muutused Automaatika Transport

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

Nimi Osakond 3

Tänav

Indeks, linn

Maa

Maakond

Asumaa Esindaja

Telefon Faks

e-mail URL

Kommentaar

Hoiatus

Viitenumber Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT IBAN

Kood Nimi

Nimi pangas Address

e-arve import eelistab siinseid andmeid

Info

Läh. viis Läh. ting. Tas. ting. SISE

Arve tasub Km reg nr Keel

Reg nr 1 KM kood 15 Valuuta

EM konto Võla konto 91001 LS konto 50611

KM-ma EÜ 3 Limiit Klient 03

Saatjariik Norm saabumisaeg Trans.kulu

Tehinguliik Teostaja Soodus %

Ostugrupp

2. Sisearvete koostamine

Sisearve koostamiseks tuleb arve päises ära täita:

- Klient → Sisemine klient, kellele arve koostatakse ja kellele peab tekkima 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

Tellijä Uuring

Menetus

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL Muuda ladu

T-ting SISE Meie esindaja Agor Öunapuu Objekt 9S

Tähtaeg 5.8.2019 Müügiagent AGOR Projekt

Kande kp 5.08.2019 16:28:53 Vastutaja Tell. nr.

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

- 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

Tellijä Uuring

Menetus

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL Muuda ladu

T-ting SISE Meie esindaja Osakond 2 Objekt TP2 9S

Tähtaeg 5.8.2019 Müügiagent O2 Projekt

Kande kp 5.08.2019 16:28:53 Vastutaja Tell. nr.

Kliendi tk Pakkumine Kred. arve

Saadetud Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

- 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** << >> Olek: Vaata

Sündmus KAARDIMAKSE Massasetaja Lisa laoseis

Arve 800008

Klient O3 Osakond 3 Inventar Eelarve

Tellija Uuring

Menetus

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL Muuda ladu
 T-ting SISE Meie esindaja Osakond 2 Objekt TP2,9S
 Tähtaeg 5.08.2019 Müügiagent O2 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) Status (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	PRN
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 vaadata tekkinud sisemist ostuarvet ja sobivusel selle kinnitada.

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

Laekumine KSO Sündmus Massasetaja Lisa laoseis

Arve 800008

Klient O3 Osakond 3 Inventar Eelarve

Tellija Uuring

Menetus

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL Muuda ladu
 T-ting SISE Meie esindaja Osakond 2 Objekt TP2,9S
 Tähtaeg 5.08.2019 Müügiagent O2 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) Status (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. konto 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

Sündmus Sissetulek Andmed e-avelt

Number 800008
 Hankija O3 Osakond 3 Hankija arve Sisearve 800008
 Arve tasub Uuring

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 % LISA

Reklamatsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt
 Kommentaar e-mail
 Sisekommentaar

Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 80.00 Jagatav summa Ettemaks 0.00
 Kurs 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 krediti kontod on samad ja tasakaalustavad teineteist. Sellest tulenevalt tekivad sisearvete tehingute tulemusena pearaamatusse saldode muutused üksnes tulu- ja kulukontodele koos vastavate analüütiliste objektidega. Sisearve tüüpi tasumistingimuse puhul ei teki dokumendile kinnitamisel saldot (saldo on kinnitamise järel null), mis tähendab, et neist tehingutest ei teki saldosis reskontro aruannetesse.

Kinnitatud sisemine müügiarve:

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

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL Muuda ladu
 T-ting SISE Meie esindaja Osakond 2 Objekt TP2,9S
 Tähtaeg 5.08.2019 Müügiagent O2 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 Ettemaksu arvele kasutatud summa: 0
 Kurs 1 Kogus 2 Baas 80.00 Tasuda 80.00 Saldo 0.00 Tasaarvelda arve

NR	RV	Artikkel	Variand	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 PÕÖRDKANNE 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 retsept Jaga ressursidelt

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 **Olek Kinnitatud**

Krediteeri Seonduv kanne Tasumine KVO Sündmus Sissetulek

Number 800008 Hankija O3 Osakond 3 Hankija arve Sisearve 800008

Arve tasub Uuring

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 Saattariik Tehinguliik Kulutus

Reklamatsioon Rekl. selgitus Juurdehindlus 0 % LISA

Kommentaari e-mail

Sisekommentaari Jaga ressursidelt

Viimati muutis: AGOR 5.08.2019 17:07:08 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR KM kokku 0.00 Summa 80.00 Jagatav summa Ettemaks 0.00

Kurs 1 Ümardus 0 Tasuda 80.00 Erinevus Saldo 0.00

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														

Kinnitatud sisemise ostuarve kanne:

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

Periodiseeri PÕÖRDKANNE 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 retsept Jaga ressursidelt

NR	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kreedit	KM kood	Aeg	Klient	Hankija	Re
1	91001	A3,TP3,9S,O		Sisearveldused		80.00				O3	
2	50661	A3,TP3,9S,O		Sisemine hooldusteenus	80.00		15			O3	
3											

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

Permanent link:
<https://wiki.directo.ee/et/sisearve?rev=1662634915>

Last update: **2022/09/08 14:01**

