

# Sisukord

<b>SISEARVE</b>	1
<b>1. Seadistused</b>	1
1.1. Süsteemiseadistused	1
1.2. Käibemaksukood sisearvete jaoks	1
1.3. Nõude-/võlakonto sisearvete jaoks	2
1.4. Kliendiklass sisearvete klientide jaoks	2
1.5. Tasumistingimus sisearvete jaoks	3
1.6. Artikliklassi/artiklikaardi seadistused	4
<b>OBJEKTIDE SEADISTUSED</b>	6
1.7. Kasutajad	7
1.8. Kliendid	8
1.9. Hankijad	9
<b>2. Sisearvete koostamine</b>	10



# SISEARVE

Sisearve kajastab asutusesiseseid tehinguid.

## 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 v

Bilanss

Eelarved

Elukohad

Finants - Statistika

Finantskontod

Finantsretseptid

Finantsseeriad

Haridused

Inventari klassid

Inventari Reg.amordi klassid

Käibemaksuaruanne

Käibemaksukoodid

Käibemaksumaad

Raamatu seadistused > Käibemaksukoodid > 15

Tagasi

Uus

Koopia

Kustuta

Salvesta

Olek: Vaata

SiseteHINGUD (ei ole käive)

KOOD	15
SELETUS	SiseteHINGUD (ei ole käive)
KM%	0
MÜÜGI KM KONTO	
OSTU KM KONTO	
MÜÜGI KASSAPÕHINE KONTO	
OSTU KASSAPÕHINE 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 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 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	<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 ARTIKLIKLAASID	<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 &gt; Tasumistingimused &gt; 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	TEENUS
NIMI	Teenused
SISERIIKLIK MÜÜK	40131»
SISERIIKLIK 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

Müugiartiklid

Min/max tasemed

Kontod

Seotud artiklid

Pakendid

Hinnagrupid

Kulukontod

NR	Kulukonto	Nimetus	Osakaal
1			
2			
3			
4			
5			

Müügiakontod

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"/>
9S	Sisetehingud	Sisetehing / välistehing		Ei	9	
9V	Välistehingud	Sisetehing / välistehing		Ei	9	



SiseteHINGUD

KOOD

9S

NIMI

SiseteHINGUD

TÜÜP

SiseteHING / välisteHING

MASTER

HIERARHIAD

»

OSTU KMKOOD

15

»

SULETUD

▼

LISAINFO

AADDRESS

LOGO

TASE

9 (SiseteHING / välisteHING) ▼

SORTEERITUD

VÄRV ARUANNETES

FFFFFF

KEHTIV ALATES

KEHTIV KUNI

### 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.

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

## 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="password"/> ?
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 Meil PRINT

Olek: Vaata (vali tegevus)

Uuring Sündmus Sündmused (0) Värskenda andmed

Üldinfo Kontaktid Klassid Näidud Tegevused Muudatused Muutus Transport Uuringud

Kood: 03 Klass: SISE Objekt: 9S

Nimi: Osakond 3

Tüüp: Erasisik

Nimi lähetusel

LähetusMaa

Tegevusala

Tehinguliik

Faks Klassifik.

Hoiatus

Üri

Sünnipäev Sugu

Keelatud artikliklassid

Lubatud valemid

Kassa-arve kiirvaliku artiklid

Soodus % Arve tasub Leping

Klientikaart

Maksehinnaang

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

Müüja Hinnavalem Reg nr Km reg nr Veograafik Viivis 0

KM mas: EÜ 3 KM kood Sihtriik Ettemaksu% Limiit Valuuta

☒ Märgukirjad Lähetus: Lähetus

Hoiatab Autom.trükk: Ei

Keelab Arve väljatrükk

©-arvete vastuvõtt Ei

## 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 objektitasemetega objektid, mille alla sellele sisemisele kliendile koostatava sisemine müügiarve puhul peavad hakkama salvestuma sisemise ostuarve kulud. Siia tuleb salvestada ka sisetehingule viitava objektiase objekti.
- 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

Kood03

KlassSISE

ObjektOB3,A3,TP3

Ladu

TüüpEraisik

Suletud

NimiOsakond 3

Tänav

Indeks, linn

Maa

Maakond

Asumaa

Esindaja

Telefon

Faks

e-mail

URL

Kommentaari

Hoiatus

Viitenumber

Kohustuslik

Uue ostuarve puhul eeltäitmine eelmisega

Pank

SWIFT

IBAN

Kood

Nimi

Nimi pangas

Aadress

e-arve import eelistab siinseid andmeid

Info

Läh. viis

Arve tasub

Reg nr 1

EM konto

KM-ma

Saatjariik

Tehinguliik

Ostugrupp

Läh. ting.

Km reg nr

KM kood

Võla konto

Limiit

Norm saabumisaeg

Tas. ting.

Keel

Valuuta

LS konto

Klient

Trans.kulu

Soodus %

## 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

Tellija Uuring

Menetlus

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL

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)

☒ Muuda ladu

- 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

Menetlus

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL

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)

☒ Muuda ladu

- 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.

SuleUusKoopiaJätaKinnitaSalvestaMeilTrükiEelvaadeKustutaF<<>>Olek: Vaata

SündmusKAARDIMAKSEMassasetajaLisa laoseis

Arve 800008

Klient O3

Osakond 3

Inventar

Eelarve

Tellija

Uuring

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

Müügiagent O2

Vastutaja

Pakkumine

Tüüp (vali tüüp)

Ladu PL

Objekt TP2,9S

Projekt

Tell. nr.

Kred. arve

Staatuse (vali staatuse)

☒ Muuda ladu

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 arvele kasutatud summa: 0

Kurss 1

Kogus 2 Baas

80.00 Tasuda 80.00

Saldo 80.00

Tasavõeldi 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 vaadata tekkinud sisemist ostuarvet ja sobivusel selle kinnitada.

SuleUusKoopiaSalvestaMeilTrükiEelvaadeKrediteeriKanneF<<>>Olek: Kinnitatud

LaekumineKSO SündmusMassasetajaLisa laoseis

Arve 800008

Klient O3

Osakond 3

Inventar

Eelarve

Tellija

Uuring

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

Müügiagent O2

Vastutaja

Pakkumine

Tüüp (vali tüüp)

Ladu PL

Objekt TP2,9S

Projekt

Tell. nr.

Kred. arve

Staatuse (vali staatuse)

☒ Muuda ladu

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

Kurss 1

Kogus 2 Baas

80.00 Tasuda 80.00

Saldo 0.00

Tasavõeldi 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-arvelt

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

☒ Üld ☐ Menetus ☐ Lisaväljad

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  
 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	<b>50661</b>				<b>Sisemine hooldusteenus</b>	<b>80.00</b>	<b>15</b>	0.00	<b>SISE_HOOL</b>	<b>2</b>				
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 saldod (saldo on kinnitamise järel null), mis tähendab, et neist tehingutest ei teki saldosisid 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

☒ Üld ☐ Menetus

☒ Muuda ladu

Kuupäev 5.08.2019 16:28:53 Nende esindaja Ladu PL  
 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  
 Kurss 1 Kogus 2 Baas 80.00 Tasuda 80.00 **Saldo 0.00** Tasaarve 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	80	
2														

Kinnitatud sisemise müügiarve kanne:

SuleUusKoopiaSalvesta**Kustuta**MeilTrüki

Olek: VaataTüüp ARVE

PeriodiseeriPÕÕRDKANNEAva algdokumentMuutused

Number800008Aeg5.08.2019 16:28:53ViideKäive8080

SeletusO3:Osakond 3Vahe0

Looja AGORViimati muutis: 5.08.2019 16:47:03MassasetajaAseta retseptJaga 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:

SuleUusKoopiaSalvestaMeilTrüki

Olek Kinnitatud

KrediteeriSeonduv kanneTasumineKVOSündmusSissetulek

Number800008

HankijaO3Osakond 3

Hankija arveSisearve 800008

Arve tasub

Uuring

ÜldMenetlusLisaväljad

Arve aeg5.08.2019 16:28:53KasutajaAGORPangakoodOstutellimus

Tas. ting.SISEObjektA3,TP3,9S,OB3ArveldusarveSissetulek

Tas. aeg5.08.2019 16:28:53Kred. konto91001ViitenumberKred. ost

Op. aeg5.08.2019 16:28:53ProjektInventarSisearve800008

Saadud5.08.2019 16:28:53SaafjariikTehinguliikKulutus

Tüüp (vali tüüp)Staatustatus (vali staatus)Juurdehindlus0%LISA

ReklamsioonRekl. selgitusJaga ressursidelt

Kommentaare-mail

Sisekommentaare-mail

Viimati muutis:AGOR 5.08.2019 17:07:08

Aseta retseptMassasetaja

ValuutaEURKM kokku0.00Summa80.00Jagatav summaEttemaks0.00

Kurss1Ümardus0Tasuda80.00ErinevusSaldo0.00

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:

SuleUusKoopiaSalvesta**Kustuta**MeilTrüki

Olek: VaataTüüp OST

PeriodiseeriPÕÕRDKANNEAva algdokumentMuutused

Number800008Aeg5.08.2019 16:28:53ViideKäive8080

SeletusO3 Osakond 3//Sisearve 800008Vahe0

Looja AGORViimati muutis: 5.08.2019 17:07:08MassasetajaAseta retseptJaga ressursidelt

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



From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/et/sisearve?rev=1693903938>

Last update: **2023/09/05 11:52**