

Sisukord

Kreditrēķina izrakstīšana klientam	3
<i>Kreditrēķina izrakstīšana, ja kredītējamais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kreditrēķina summu</i>	3
<i>Kreditrēķina izrakstīšana nesaistīti ar kredītējamo rēķinu</i>	5
Rēķina segšana ar kreditrēķina radīto pārmaksu gadījumā, ja kreditrēķins izrakstīts nesaistīti ar kredītējamo rēķinu un klientam saistībā ar kreditrēķinu nav atgriezta nauda	6
Naudas atgriešana klientam gadījumā, ja kreditrēķins izrakstīts nesaistīti ar kredītējamo rēķinu	8

Kreditrēķina izrakstīšana klientam

Tas, kā izrakstīt klientam kreditrēķinu, ir atkarīgs no tā, vai kreditējamais rēķins ir vai nav apmaksāts.

- Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts vai ir daļēji apmaksāts, un kreditējamā rēķina bilance jeb neapmaksātā rēķina daļa nav mazāka par kreditrēķina summu (piemēram, kreditējamais rēķins ir 1000 €, klients ir apmaksājis to 800 € apmērā un nepieciešams izrakstīt kreditrēķinu, kura summa ir līdz 200 €) vai ja ir uzstādīts, ka rēķini var būt pārmaksāti, tad kreditrēķinu var izrakstīt no kreditējamā rēķina. Apraksts par to ir pieejams [šeit](#).
- Ja kreditējamais rēķins ir pilnībā apmaksāts vai tā bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kreditrēķina summu un ir uzstādīts, ka rēķini nevar būt pārmaksāti, tad kreditrēķinu no kreditējamā rēķina var izrakstīt gadījumā, ja pirms kreditrēķina izrakstīšanas koriģē ar kreditējamo rēķinu saistīto ienākošo maksājumu – atgrāmato ienākošo maksājumu un maksājumā apmaksu, kura piesaistīta kreditējamajam rēķinam, piesaista citam rēķinam (ienākošajā maksājumā kreditējamā rēķina vietā norāda citu klienta rēķinu, tādējādi atsaistot maksājumu no kreditējamā rēķina un piesaistot to citam rēķinam).
- Ja kreditējamais rēķins ir pilnībā apmaksāts vai ja tā bilance (jeb vēl neapmaksātā daļa) ir mazāka par kreditrēķina summu un ir uzstādīts, ka rēķini nevar būt pārmaksāti un nav pieļaujams, ka ar kreditējamo rēķinu saistītajā ienākošajā maksājumā tiek veiktas izmaiņas, tad kreditrēķinu var izveidot nesaistīti ar kreditējamo rēķinu. Apraksts par to ir pieejams [šeit](#).

Kreditrēķinu izraksta nesaistīti ar kreditējamo rēķinu arī tad, ja kreditrēķins ir jāizraksta klientam saistībā ar vairākiem klientam izrakstītiem rēķiniem.

Kreditrēķina izrakstīšana, ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kreditrēķina summu

Ja kreditējamais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kreditrēķina summu, tad kreditrēķinu par to var izrakstīt, atverot apstiprinātu jeb iegrāmatotu kreditējamo rēķinu un tajā nospiežot pogu **Kredīts**.



Tad tiks izveidots kreditrēķins par kreditējamā rēķina summu un tajā būs visi kreditējamajā rēķinā norādītie artikuli.

Kreditrēķina galvenē:

- Laukā **Rēķina datums** automātiski tiek norādīts kreditrēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja kreditrēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.
- Laukā **Samaksas termiņš** automātiski būs nonācis kreditrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.
- Ja nepieciešams norādīt komentāru par kreditrēķinu, tad to var norādīt laukā **Komentārs**.

Kreditrēķina rindās:

- Jāatstāj tie artikuli, kuri tiek atgriezti un šo artikulu daudzumi jānorāda ar mīnuss zīmi. Ja kādi no artikuliem nav jāiekļauj kreditrēķinā, tad no kreditrēķina ir jāizdzēš rindas, kurās norādīti šie artikuli. Kā arī, ja kreditrēķins jāizraksta par mazāku artikulu skaitu kāds ir kreditējamajā rēķinā, tad kreditrēķinā ir jākorģē artikulu skaits.
- Ja kreditrēķinā norādītie artikuli ir nevis pakalpojumi, bet preces un/vai materiāli un tie ar

kredītrēķinu ir jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad kredītrēķinā jābūt ieliktam ķeksītīm pie **Atjaunot noliktavu**.

Rēķins 10055
 Klients 1007 ABCDE SIA Pamatlīdzeklis Budžets
 Pasūtītājs 1007 ABCDE SIA Pārskats

Rēķina datums 11.03.2024 13:33:47 Kontaktpersona Noliktava GAL Atjaunot noliktavu
 Samaksas termiņš K Kontakt. Andris Ozols Objekti
 Apmaksas dat. 11.03.2024 Pārdevējs ANDRIS Projekts
 Transakcijas datums 11.03.2024 13:33:47 Klientzinis Pasūtījuma nr. 10014
 Klienta pasūtījuma nr. Piedāvājums Kredītētais rēķins 10042
 Nosūtīts 11.03.2024 13:33:47 Veids (Izvēlēties veidu) Statuss (Izvēlēties status:)
 Komentārs

lenākošie maksājumi: -
 Pēdējo reizi mainījis: AIM 11.03.2024 13:35:23 % Atlaide Atjaunot rindas

Valūta	EUR	Kopējais svars	0	PVN	-3.12	Starpsumma	-14.88	Priekšapmaks	0.00	Izmantoto avansa rēķinu skaits:	0
Kurss	1	Daudz.	-2	Bāze	-14.88	Total	-18.00	Balance	-18.00	Netted Invoice	

Nr.	RR Artikuls	Daudz.	Mērv.	Nosaukums	Mērv.Cena	% Neto cena	Total	Apakšsumma arPVN	
1	1 1006	-2	gab.	Krūze Simple	7.438	0	7,438	-14.876	9
2									

Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.

Tad kredītējamā rēķina balance samazināsies par kredītrēķina summu. Ja kredītējamais rēķins nebija apmaksāts un kredītrēķins ir par pilnu tā summu, tad abu rēķinu balance būs 0.

Kredītrēķinā būs saite uz kredītējamo rēķinu.

Aizvērt Jauns Kopēt Saglabāt Sūtīt Drukāt Priekšskatījums Transakcija F ATVĒRT << >> Statuss: Apstiprināts

lenākošais maksājums Kases ieņēmumu orderis Notikums Vairumvietne... Pievienot noliktavas līmeni

Rēķins 10055
 Klients 1007 ABCDE SIA Pamatlīdzeklis Budžets
 Pasūtītājs 1007 ABCDE SIA Pārskats

Rēķina datums 11.03.2024 13:33:47 Kontaktpersona Noliktava GAL Atjaunot noliktavu
 Samaksas termiņš K Kontakt. Andris Ozols Objekti
 Apmaksas dat. 11.03.2024 Pārdevējs ANDRIS Projekts
 Transakcijas datums 11.03.2024 13:33:47 Klientzinis Pasūtījuma nr. 10014
 Klienta pasūtījuma nr. Piedāvājums Kredītētais rēķins 10042
 Nosūtīts 11.03.2024 13:33:47 Veids (Izvēlēties veidu) Statuss (Izvēlēties status:)
 Komentārs

lenākošie maksājumi: -
 Pēdējo reizi mainījis: AIM 11.03.2024 13:38:59 Atjaunot rindas

Valūta	EUR	Kopējais svars	0	PVN	-3.12	Starpsumma	-14.88	Priekšapmaks	0.00	Izmantoto avansa rēķinu skaits:	0
Kurss	1	Daudz.	-2	Bāze	-14.88	Total	-18.00	Balance	0.00	Netted Invoice	

Nr.	RR Artikuls	Daudz.	Mērv.	Nosaukums	Mērv.Cena	% Neto cena	Total	Apakšsumma arPVN	
1	1 1006	-2	gab.	Krūze Simple	7.438	0	7,438	-14.876	9
2									

Kredītētajā rēķinā būs saite uz kredītrēķinu.

Aizvērt Jauns Kopēt Saglabāt Sūtīt Drukāt Priekšskatījums Kredīts Transakcija ATVĒRT <<

lenākošais maksājums Kases ieņēmumu orderis Notikums Vairumievietne... Pievienot noliktavas līmeni

Rēķins 10042

Klients 1007 ABCDE SIA

Pasūtītājs 1007 ABCDE SIA

Pamatlīdzeklis

Pārskats

Rēķina datums 04.03.2024

Samaksas termiņš 7

Apmaksas dat. 11.03.2024

Transakcijas datums 04.03.2024

Klienta pasūtījuma nr.

Nosūtīts 04.03.2024 10:28:31

Komentārs

Kontaktpersona

Kontakts. Andris Ozols

Pārdevējs ANDRIS

Klientzinis

Piedāvājums

Veids (Izvēlēties veidu)

Noliktava GAL

Objekti

Projekts

Pasūtījuma nr. 10014

Kreditētais rēķins

Statuss (Izvēlēties status)

lenākošie maksājumi: Kredītrēķini: 10055

Pēdējo reizi mainījis: AIM 11.03.2024 13:31:54 Pēdējo reizi drukāts 03.08.2023 11:22:29 Atjaunot

Valūta	EUR	Kopējais svars	0	PVN	41.63	Starpsumma	198.22	Priekšapmaksa	120.00
Kurs	1	Daudz.	25	Bāze	198.22	Total	239.85	Bilance	101.85

Nr.	RR	Artikuls	Daudz.	Mērv.	Nosaukums	Mērv.Cena	%	Neto cena
1	1	1004	15	gab.	Krūze Daily	8.2562	0	8,2562
2	2	1006	10	gab.	Krūze Simple	7.438	0	7,438
3								

Kredītrēķina izrakstīšana nesaistīti ar kreditējamo rēķinu

Lai izrakstītu ar kreditējamo rēķinu nesaistītu kredītrēķinu:

- 1) Jāatver realizācijas rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini
- 2) Realizācijas rēķinu sarakstā jānospiež pogu Pievienot jaunu.

✖ Aizvērt ↻ Atjaunot 🗑 Tukšs lauks 📄 Izvēlies kolonnas 💾 Saglabāt izskatu ⚙ Uzstādījumi 🖨 Drukāt 📄 Excel izvade

Rēķini

ATVĒRT Numurs

Pievienot jaunu

PĀRLŪKOT

Kredīts

3) Tad tiks atvērts jauns izejošais rēķins.

Tā galvenē noteikti jānorāda:

- Laukā **Rēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura kredītrēķinam jāpiešķir numurs.



Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.

- **Klients**, kuram tiek izrakstīts kredītrēķins.
- Laukā **Rēķina datums** automātiski tiek norādīts kredītrēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja kredītrēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.
- Laukā **Samaksas termiņš** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti šī termiņa kods ir K.

- Ja nepieciešams norādīt komentāru par kreditrēķinu, tad to var norādīt laukā **Komentārs**.

Kreditrēķina rindās:

- Laukā **Artikuls** jānorāda artikuls/i, laukā **Daudz.** artikula daudzums (tas jānorāda negatīvs), bet laukā **Mērv. cena** jābūt norādītai 1 gabala cenai bez PVN (cena jānorāda pozitīva).

Ja kreditrēķinā norādītie artikuli netiek atgriezti noliktavā, tad kreditrēķinā nav jābūt ieliktam ķeksītīm pie **Atjaunot noliktavu**. Tādā gadījumā kreditrēķins ietekmēs klientu moduli, bet nemainīs artikulu noliktavas atlikumu.

Savukārt, ja kreditrēķinā norādītie artikuli tiek atgriezti atpakaļ noliktavā/s, tad kreditrēķinā jānorāda konkrētā noliktava vai noliktavas un kreditrēķinā ir jābūt ieliktam ķeksītīm pie **Atjaunot noliktavu**.

Rēķins 10056	Klients 1006	X SIA	Pamatlīdzeklis	Budžets	Kreditreitings:
Pasūtītājs			Pārskats		

Rēķina datums 11.03.2024 13:47:12	Kontaktpersona	Noliktava GAL	<input checked="" type="checkbox"/> Atjaunot noliktavu
Samaksas termiņš K	Kontakt. Andris Ozols	Objekti	
Apmaksas dat. 11.03.2024	Pārdevējs ANDRIS	Projekts	
Transakcijas datums 11.03.2024 13:47:12	Klientzinis	Pasūtījuma nr.	
Klienta pasūtījuma nr.	Piedāvājums	Kreditētais rēķins	
Nosūtīts 11.03.2024 13:47:12	Veids (Izvēlēties veidu)	Statuss (Izvēlēties status)	
Komentārs			

Ienākošie maksājumi: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 11.03.2024 13:50:24

% Atlaide **Atjaunot rindas**

Valūta EUR	Kopējais svars 0	PVN -1.74	Starpsumma -8.26	Priekšapmaksā 0.00	Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0
Kurss 1	Daudz. -1	Bāze -8.26	Total -10.00	Bilance -10.00	Netted Invoice

Nr.	RR Artikuls	Daudz.	Mērv.	Nosaukums	Mērv.Cena	% Neto cena	Total	Apakšsumma arPVN
1	1 1006	-1	gab.	Krūze Simple	8.2645		8,2645	-8.2645
2								10

Atkarībā no nepieciešamības rēķinā jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:

- Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.
- Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.
- Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.
- Ja uz visām rēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.

Kad kreditrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.

Rēķina segšana ar kreditrēķina radīto pārmaksu gadījumā, ja kreditrēķins izrakstīts nesaistīti ar kreditējamo rēķinu un klientam saistībā ar kreditrēķinu nav atgriezta nauda

Lai segtu kādu klientam izrakstīto rēķinu ar kreditrēķina, kurš izrakstīts nesaistīti ar kreditējamo rēķinu un saistībā ar kuru klientam nav atgriezta atpakaļ nauda, radīto pārmaksu, ir jāizveido speciāls ienākošais maksājums.

Lai to izdarītu:

- 1) No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jānospiež poga Pievienot jaunu.

2) Tad tiks atvērts jauns ienākošais maksājums. Tā galvenē:

- Laukā **Numurs** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma dokumentam jāpiešķir numurs.



Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.

- Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.
- Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas veids**.

Jauns Saglabāt Apstiprināt Kopēt Atcelt Dzēst Sūtīt Drukāt Pielikumi

Ienākošais maksājums Jauns

Numurs: DOC Datums: 31.03.2025 16:06 **Apmaksas veids** Komentārs

Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas- to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.

Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda ienākošā maksājuma laukā **Apmaksas veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.

Atpakaļ Jauns Kopēt Dzēst **Saglabāt** Statuss: Saglabāts Skatīt izmaiņu logu

Dokumentu bilanču sasaistīšana (invoice balancing)

KODS: IB

KOMENTĀRS: Dokumentu bilanču sasaistīšana (invoice balancing)

KONTS: 9998 >>

TIPS: (neizvēlēts) ▾

- ienākošā maksājuma laukā **Komentārs** var ierakstīt komentāru par šo dokumentu.

3) Ienākošā maksājuma rindās:

- Vienā rindā laukā **Rēķins** jānorāda kredītrēķins, ar kura bilanci jāsedz cits rēķins. Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai negatīvai summai, par kuru jāsedz cita rēķina bilance.
- Nākamās rindas laukā **Rēķins** jānorāda konkrētajam klientam izrakstīts rēķins, kura bilance jāsedz ar kredītrēķinu. Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai pozitīvai summai, par kuru jāsedz konkrētā rēķina bilance. Attiecīgi, summai jābūt tādai pašai, kāda norādīta pie kredītrēķina, bet pozitīvai.

Nr.	Rēķins	Pasūtījums	Klients	Teksts	Bankas val.	Kurss K	Bankas summa	PVN kods
1	10057		1006	X SIA	EUR	1	-100.00	
2	10012		1006	X SIA	EUR	1	100.00	
3								

4) Jāpārlicinās, ka ienākošā maksājuma kopsumma ir 0. Par to var pārlicināties ienākošā maksājuma galvenes laukā **Atšķirība**.

5) Kad dokuments ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.

Jauns Saglabāt Apstiprināt Kopēt Atcelt Dzēst Sūtīt Drukāt Pielikumi NaudalEKŠA Atvērt Pārdošanas reģistru

Ienākošais maksājums 10017 Saglabāts

Pēdējo reizi mainījis AIM (11.03.2024 at 14:19:26)

Numurs: 10017 Datums: 01.03.2024 13:59 Samaksāts: 0.00 Maks. veids: IB Komentārs: Rēķina 10012 bilances segšana par 100 eiro ar kreditrēķina 10057 bilanci. Atšķirība: 0.00

Objekts: Projekts:

Kopēt izvēlēto Izdzēst izvēlēto Vairumievietošana...

Nr.	Rēķins	Pasūtījums	Klients	Teksts	Bankas val.	Kurss K	Bankas summa	PVN kods	Objekts	Projekts
1	10057		1006	X SIA	EUR	1	-100.00			
2	10012		1006	X SIA	EUR	1	100.00			
3										
4										

Naudas atgriešana klientam gadījumā, ja kreditrēķins izrakstīts nesaistīti ar kredējamo rēķinu

Ja klientam ir jāatgriež kreditrēķina summa, tad apstiprinātā kreditrēķinā ir jānospiež poga Ienākošais maksājums.

Aizvērt Jauns Kopēt Saglabāt Sūtīt Drukāt Priekšskatījums Kredīts Transakcija F ATVĒRT << >> Statuss: Apstiprināts

Ienākošais maksājums Kases ieņēmumu orderis Notikums Vairumievietne... Pievienot noliktavas līmeni

Tad tiks izveidots ienākošais maksājums, kura laukā **Bankas summa** klientam atgriežamās naudas summa būs norādīta negatīva.

Ienākošā maksājuma galvenes laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums, bet laukā **Apmaksas veids** - apmaksas veids, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, no kura klientam tiks veikta naudas atgriešana.

Pēc maksājuma aizpildīšanas var iegūt maksājuma eksporta failu eksportēšanai uz internetbanku. Lai varētu iegūt maksājuma failu, klienta kartītē ir jābūt norādītam bankas kontam.

Lai saglabātu maksājumu un tajā norādīto informāciju, tas jā saglabā - ienākošajā maksājumā jānospiež poga Saglabāt.

Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.

Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu Apstiprināt un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu Apstiprināt.

Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas Apstiprināt un Saglabāt.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/credit_note_customer

Last update: 2025/04/15 16:08

