

# Sisukord

<b>Kredītrēķina izrakstīšana klientam .....</b>	<b>3</b>
<b><i>Kredītrēķina izrakstīšana, ja kredītējamais rēķins nav apmaksāts pilnībā vai par kredītrēķina summu .....</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Kredītrēķina izrakstīšana nesaistīti ar kredītējamo rēķinu .....</i></b>	<b>5</b>
Rēķina segšana ar kredītrēķina radīto pārmaksu gadījumā, ja kredītrēķins izrakstīts nesaistīti ar kredītējamo rēķinu un klientam saistībā ar kredītrēķinu nav atgriezta nauda .....	6
Naudas atgriešana klientam gadījumā, ja kredītrēķins 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 balance 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 balance (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 balance (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 ieģrāmatotu kreditējamo rēķinu un tajā nospiežot pogu Kredīts.](#)

Aizvērt	Jauns	Kopēt	Saglabāt	Sūtīt	Drukāt	Priekšskatījums	<b>Kredīts</b>	Transakcija	F	ATVĒRT	<<	>>	Statuss: Apstiprināts
Ienākošais maksājums	Kases ieņēmumu orderis	Notikums	Vairumievietne...	Pievienot noliktavas līmeni									

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 jākoriģē artikulu skaits.
- Ja kreditrēķinā norādītie artikuli ir nevis pakalpojumi, bet preces un/vai materiāli un tie ar

kreditrēķinu ir jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad kreditrēķinā jābūt ieliktam ķeksītīm pie **Atjaunot noliktavu**.

Rēķins10055

Klients1007

Pasūtītājs1007

ABCDE SIA

ABCDE SIA

Pamatlīdzeklis

Budžets

Pārskats

Saskaņošana

Rēķina datums11.03.2024 13:33:47

Samaksas termiņšK

Apmaksas dat.11.03.2024

Transakcijas datums11.03.2024 13:33:47

Klienta pasūtījuma nr.

Nosūtīts11.03.2024 13:33:47

Komentārs

Kontaktpersona

Kontakt.Andris Ozols

PārdevējsANDRIS

Klientzinis

Piedāvājums

Veids(Izvēlēties veidu)

NoliktavaGAL

Objekti

Projekts

Pasūtījuma nr.10014

Kreditētais rēķins10042

Statuss(Izvēlēties statusu)

Atjaunot noliktavu

lenākošie maksājumi: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 11.03.2024 13:35:23

%

Atlaide

Atjaunot rindas

ValūtaEUR

Kopējais svars0

PVN-3.12

Starpsumma-14.88

Priekšapmaksa0.00

Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0

Kurss1

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 kreditrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.  
Tad kreditējamā rēķina balance samazināsies par kreditrēķina summu. Ja kreditējamais rēķins nebija apmaksāts un kreditrēķins ir par pilnu tā summu, tad abu rēķinu balance būs 0.

Kreditrēķinā būs saite uz kreditējamo rēķinu.

Aizvērt

Jauns

Kopēt

Saglabāt

Sūtīt

Drukāt

Priekšskatījums

Transakcija

F

ATVĒRT

<<

>>

Statuss: Apstiprināts

lenākošais maksājums

Kases ieņēmumu orderis

Notikums

Vairumievietne...

Pievienot noliktavas līmeni

Rēķins10055

Klients1007

Pasūtītājs1007

ABCDE SIA

ABCDE SIA

Pamatlīdzeklis

Budžets

Pārskats

Saskaņošana

Rēķina datums11.03.2024 13:33:47

Samaksas termiņšK

Apmaksas dat.11.03.2024

Transakcijas datums11.03.2024 13:33:47

Klienta pasūtījuma nr.

Nosūtīts11.03.2024 13:33:47

Komentārs

Kontaktpersona

Kontakt.Andris Ozols

PārdevējsANDRIS

Klientzinis

Piedāvājums

Veids(Izvēlēties veidu)

NoliktavaGAL

Objekti

Projekts

Pasūtījuma nr.10014

Kreditētais rēķins10042

Statuss(Izvēlēties statusu)

Atjaunot noliktavu

lenākošie maksājumi: -

Pēdējo reizi mainījis: AIM 11.03.2024 13:38:59

Atjaunot rindas

ValūtaEUR

Kopējais svars0

PVN-3.12

Starpsumma-14.88

Priekšapmaksa0.00

Izmantoto avansa rēķinu skaits: 0

Kurss1

Daudz.-2

Bāze-14.88

Total-18.00

Balance0.00

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

Kreditētajā rēķinā būs saite uz kreditrēķinu.

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

Ienākošais maksājums
Kases ieņēmumu orderis
Notikums
Vairumievetne...
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 statusu)

Ienākošie maksājumi: **Kreditrēķini: 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
Balance 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							

## Kreditrēķina izrakstīšana nesaistīti ar kreditējamo rēķinu

Lai izrakstītu ar kreditējamo rēķinu nesaistītu kreditrēķinu:

1) Jāatver realizācijas rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini

2) Realizācijas rēķinu sarakstā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Aizvērt
Atjaunot
Tukšs lauks
Izvēlies kolonnas
Saglabāt izskatu
Uzstādījumi
Drukāt
Excel izvade

**Rēķini**

ATVĒRT Numurs
>
**Pievienot jaunu**
PĀRLŪKOT
Kredits

3) Tad tiks atvērts jauns izejošais rēķins.

Tā galvenē noteikti jānorāda:

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



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

- Klients**, kuram tiek izrakstīts kreditrēķins.
- 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** jānorāda kreditrēķiniem 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 ķeksītim 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 ķeksītim pie Atjaunot noliktavu.

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

  

Rēķina datums 11.03.2024 13:47:12	Kontaktpersona	Noliktava GAL	<input checked="" type="checkbox"/> Atjaunot noliktavu
Samaksas termiņš K	Kontakts 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	Priekšapmaksa 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								

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 pāraksu.
- Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas veids**.

Jauns

Saglabāt

Apstiprināt

Kopēt

Atcelt

Dzēst

Sūtīt

Drukāt

Pielikumi

### Ienākošais maksājums Jauns

Numurs

Datums

Apmaksas veids

Komentārs

DOC

31.03.2025 16:06

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

Nr.	Rēķins	Pasūtījums	Klients	Teksts	Bankas val.	Kurss K	Bankas summa	PVN kods
	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt
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 registru

### 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 kredītējamo 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 jāsavaglabā - 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](https://wiki.directo.ee/lv/credit_note_customer)

Last update: 2025/04/15 16:08

