

Table of Contents

Avansa norēķinu kots

Avansa norēķinu kots konkrētam darbiniekam

Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana

.....

.....

.....

1

1

1

Avansa norēķinu kots

Avansa norēķinu grāmatvedības kots ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie Avansa norēķinu kots.

Ja uzstādījumos norādītā kots vietā nepieciešams norādīt citu kots, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa” un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.



Pēc tam lauciņā pie Avansa norēķinu kots ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības kots. Lai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež poga Saglabāt.

Avansa norēķinu kots konkrētam darbiniekam

Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu kots, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā kots, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais kots.

Lai to izdarītu:

- 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts „Personāls”. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.
- 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.
- 3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa „Administrators” un tās lauciņā „Izdevumu kots” jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu kots.

- 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana

Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts Avansa norēķini un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu. Avansa norēķinu dokumentu var izveidot arī no pielikuma.

Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.

Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:



- **Numurs** - lauciņā jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
- **Datums** - dokumenta datums.
- **Izlietotājs** - jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.
- **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā

dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.

- Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.

Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:

- **Datums** – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.
- **Dok.Nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.
- **Piegādātājs** - piegādātāja kods.
- **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš „Apraksts”.
- **Bāze** - pirkuma summa bez PVN.
- **PVN kods** - iegādēm atbilstošs PVN kods.

Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā „PVN”.

Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā „RS ar PVN” (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.



- Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga Saglabāt.
- Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus?rev=1554201637

Last update: **2019/04/02 13:40**