

Sisukord

Avansa norēķinu konts 3

Dokumentos Avansa norēķini registrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:

- Atverot kolonnā FINANCES esošo dokumentu sarakstu Avansa norēķini un tajā nospiežot pogu Pievienot jaunu.
- [Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu \(kā attēlu vai PDF failu\) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.](#)

Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.

Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:



- **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
- **Datums** - jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.
- **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.
- **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.
- Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.
- **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.

Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:

- **Datums** - jānorāda izdevumu datums.
- **Dok.nr.** - jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.
- **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.
- **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.
- **Bāze** - jānorāda pirkuma summa bez PVN.

Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.

- **PVN kods** - jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.

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

Kolonnā „RS ar PVN” (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.



- Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga Saglabāt.
- Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Avansa norēķinu konts

Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums Avansa norēķinu konts.

Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:

- 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.
- 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa” un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.



3) Tad tiks parādīts iestatījums Avansa norēķinu konts, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.

4) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt.



Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:

1) Jāatver kdokumentu saraksts Personāls (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.

2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.

3) Jāatver personāla kartītes sadaļa Administrators un tās lauciņā Izdevumu konts jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.

The screenshot shows the 'Administrators' tab selected in the top navigation bar. Below it, the 'NOKLUSĒJUMS' section is visible, with the 'Izdevumu konts' field highlighted by a yellow box. Other fields include 'Rindas formā:' and 'Rindas sarakstā:'. The 'pievienošana:' field is also visible.

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

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus?rev=1611054830

Last update: **2021/01/19 13:13**

