Table of Contents

Avansa norēķini 1
Avansa norēķinu konts 2

Avansa norēķini

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

- Atverot kolonnā FINANSES esošo dokumentu sarakstu `Avansa norēķini` un tajā nospiežot pogu `Pievienot jaunu`.
- Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) 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 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.

Ja nepieciešams, dokumentā jāaizpilda arī citi lauki:
• Ja uz visām dokumenta rindām attiecas konkrēts objekts/objekti, tad dokumenta galvenes laukā `Objekts` norāda objektu/objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.
• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.
Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks `Objekts` netiek aizpildīts, tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks `Objekts` ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.

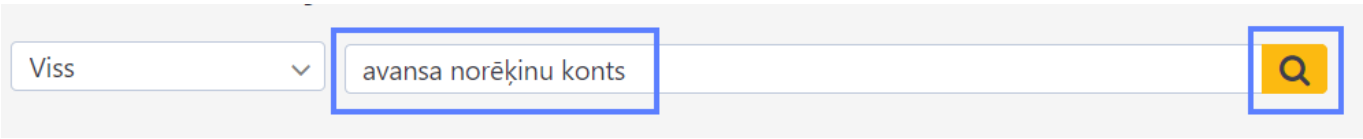
Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Savukārt, ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.

- Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga `Saglabāt`.
- Lai 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 norēķinu konts„ un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš `Enter`.



3) Tad tiks parādīts iestatījums `Avansa norēķinu konts`, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga `Saglabāt`.

Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu:
1) Jāatver dokumentu saraksts `Personāls` (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.
2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.
3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa `Administrators` un tās lauciņā `Izdevumu konts` jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.
4) Darbinieka kartītē jānospiež poga `Saglabāt`.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/fin_kulutus?rev=1612965664

Last update: **2021/02/10 16:01**