

# Sisukord

Pirkumu reģistrs .....

3

Atskaites sagatavošana .....

3



# Pirkumu reģistrs

Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.



Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.

## Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu **PIEGĀDĀTĀJI** → **ATSKAITES** → Pirkumu reģistrs

Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsgatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga **ATSKAITE**.

- Piemēram, ja atskaite jāsgatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsgatavo atskaite.
- Ja atskaite jāsgatavo par piegādātāju klasi, tad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsgatavo atskaite.
- Ja atskaite jāsgatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.
- Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.
- Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.



Papildinformācija par katru piegādātāju tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota par rēķiniem, nevis kopsummās par piegādātājiem.

- Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam kredīta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **K konts**, savukārt, ja atskaite jāsgatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts kredīta konts, tad laukā **K konts** jānorāda konkrētais rēķinu kredīta konts.



Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Kredīta konts**. Ja rēķina grāmatojumā kredīta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **K konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir koriģētajā rēķina grāmatojumā.

Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsgatavo atskaite:

## Pirkumu reģistrs

Piegādātājs  Datums  Intervāls  Klase  D konts   
 Objekti  PP konts   0 x 0  
☐ Tikai nokavētie ☐ Pēc transakcijas laika ☐ Valūta ☐ Piegādātāja dati  
 Kopā  Atlasīt pēc

Piegādātājs: 1000 SIA X						
Rēķina nr.	Piegādātāja rēķ. nr.	Rēķina datums	Apmaksas term.	Maks. term.	Uz apmaksu	Dienas
10001	21-10784	25.01.2021 12:28:00	30.01.2021	5	- 121.00	-9
10002	12345	27.01.2021 11:16:00	03.02.2021	7	- 484.00	-5
10004	X21-456	01.02.2021 11:30:00	15.02.2021	14	-60.50	7
PRIEKŠAPMAKSA :					100.00	
Piegādātāja balance					- 565.50	
Kur nokavēts					- 605.00	
Piegādātājs: 1002 SIA ABC						
Rēķina nr.	Piegādātāja rēķ. nr.	Rēķina datums	Apmaksas term.	Maks. term.	Uz apmaksu	Dienas
10005		01.02.2021 10:06:00	11.02.2021	10	- 181.50	3
Piegādātāja balance					- 181.50	
Piegādātājs: 1004 Izdevniecība iŽurnāli SIA						
Rēķina nr.	Piegādātāja rēķ. nr.	Rēķina datums	Apmaksas term.	Maks. term.	Uz apmaksu	Dienas
PRIEKŠAPMAKSA :					100.00	
Piegādātāja balance					100.00	
Kopā neapmaksāts					- 847.00	
Priekšapmaksas kopā					200.00	
Kopējā balance					- 647.00	
Nokavēts kopā					- 605.00	

Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu terminus.

Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).



Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja **piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts piegādātājam atbilstošās klienta kartītes kods**, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.

Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Piegādātājs**.

## Pirkumu reģistrs

Piegādātājs  Datums  Intervāls  Klase  D konts   
 Objekti  PP konts   0 x 0  
☐ Tikai nokavētie ☐ Pēc transakcijas laika ☐ Valūta ☐ Piegādātāja dati  
 Kopā  Atslasīt pēc

Piegādātājs		Neapmaksāts	Priekšapmaksa	Bilance
1000	SIA X	- 665.50	100.00	- 565.50
1002	SIA ABC	- 181.50	0.00	- 181.50
1004	Izdevniecība iŽurnāli SIA	0.00	100.00	100.00
<b>Kopā :</b>		<b>- 847.00</b>	<b>200.00</b>	<b>- 647.00</b>

Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.

Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas ilgiem periodiem, laucinos ir jānorāda 2 x 7 dienas.

Pirkumu reģistrs

Piegādātājs

Objekti

☐ Tikai nokavētie

Kopā

Datums

PP konts

☐ Pēc transakcijas laika

Atlasīt pēc

Intervāls

Dalīt

2

x

7

Valūta

Rēķina nr.

Klase

D konts

☐ Piegādātāja dati

(Piegādātāja datulauks)

(Piegādātāja datulauks)

(Piegādātāja datulauks)

(Ienākošā rēķina datulauks)

ATSKAITE

Piegādātājs	.....14	-13...7	-6...0	1...7	8...14	15....	Neapmaksāts	Priekšapmaksa	Bilance
1000	SIA X	- 121.00	- 484.00	-60.50			- 665.50	100.00	- 565.50
1002	SIA ABC			- 181.50			- 181.50	0.00	- 181.50
1004	Izdevniecība iŽurnāli SIA						0.00	100.00	100.00
Kopā :		0.00	- 121.00	- 484.00	- 242.00	0.00	- 847.00	200.00	- 647.00

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/or\\_aru\\_reskontro](https://wiki.directo.ee/lv/or_aru_reskontro)

Last update:

2022/07/27 10:13

