

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 jā sagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga **ATSKAITE**.

- Piemēram, ja atskaite jā sagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju klase, par kuru jā sagatavo atskaite.
- Ja atskaite jā sagatavo 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 pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.

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



Atskaitē kā rēķina debeta kots tiek ņemts vērā kots, kurš ir norādīts rēķina laukā **Kredīta kots**. Ja rēķina grāmatojumā kredīta kots ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits kots, 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 kots, nevis tas kots, 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 jā sagatavo atskaite:

Pirkumu reģistrs

Piegādātājs Datums Intervāls Klase D konts

Objekti PP konts Dalīt 0 x 0

Tikai nokavētie Pēc transakcijas laika Valūta Piegādātāja dati

Kopā Atlasīt pēc Piegādātājs Rēķina nr.

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 bilance						- 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 bilance						- 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 bilance						100.00	
Kopā neapmaksāts						- 847.00	
Priekšapmaksas kopā						200.00	
Kopējā bilance						- 647.00	
Nokavēts kopā						- 605.00	

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

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 Dalīt 0 x 0

Tikai nokavētie Pēc transakcijas laika Valūta Piegādātāja dati

Kopā Atlasīt pēc Piegādātājs Rēķina nr.

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
Kopā :		- 847.00	200.00	- 647.00

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, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas.

Pirkumu reģistrs

Piegādātājs Datums Intervāls Klase D konts

Objekti PP konts x

Tikai nokavētie Pēc transakcijas laika Valūta Piegādātāja dati

Kopā Atlasīt pēc Rēķina nr.

(Piegādātāja datulauks)

(Piegādātāja datulauks)

(Piegādātāja datulauks)

(Ienākošā rēķina datulauks)

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	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

Last update: **2022/07/27 10:13**

