

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 var iegūt informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem: to apmaksas termiņiem; dienu skaitu, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām; dienu skaitu, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta. Atskaitē tiek parādīta arī piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikuma summa.



Atskaitē tiek ņemti vērā dati no 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, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā Piegādātājs jānorāda piegādātājs.

Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā Klase jānorāda piegādātāju klase.

Ja atskaite jāsagatavo 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.

Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites filtrā netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo 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. Drukāt

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 :

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
					100.00	
					100.00	

PRIEKŠAPMAKSA :

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 redzamas rēķinu bilances, un kolonnā Dienas ir redzams, cik dienas ir atlikušas līdz rēķina apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un un cik dienas rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).



Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs, bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts darījuma partnera 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. Drukāt

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 gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas.

Pirkumu reģistrs

Piegādātājs Datums Intervāls Klase D konts

Objekti PP konts

☐ Tikai nokavētie ☐ Pēc transakcijas laika ☐ Valūta ☐ Piegādātāja dati

Kopā Atlasīt pēc

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_reskonto?rev=1612875023

Last update: 2021/02/09 14:50

