Table of Contents

Pirkumu reģistrs		3
Atskaites sagatavoš	ana	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 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 jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

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

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

• 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**.

• 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 jāsagatavo 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 jāsagatavo atskaite:

Pirkumu reģistrs

Piegādātājs	5	Datums	Intervāls	ŀ	lase	D kont
Objekt	i	PP konts	Dalīt 🗸 0	x 0		
	🗌 Tikai noka	vētie 🗌 Pēc transakcii	as laika 🗌 Valūta 🗌 Pier	nādātāja dati		
Kopā	V	Atlasīt pēc Piegādātāj	s ∨ Rēķina nr. ∨	v Dru	ıkāt /	TSKAITE
,						
Piegādātāj	s: 1000 SIA X					
Rēķina nr.	Piegādātāja rē	ėķ. 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
PRIEKSAF	MAKSA :				100.00	
Piegādātāja	a bilance				- 565.50	
Kur nokavé	ets				- 605.00	
Piegādātāja	s: 1002 SIA ABO	2				
Rēķina nr.	Piegādātāja rē	ėķ. 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	a bilance				- 181.50	
Piegādātāja	s: 1004 Izdevnie	ecība iŽurnāli SIA				
Rēķina nr.	Piegādātāja rē	ėk. nr. Rēķina datums	Apmaksas term.	Maks. term.	Uz apmaksu	Dienas
PRIEKŠAF	MAKSA :	, ,			100.00	
Piegādātāja	a bilance				100.00	
	Kopā neapma	ksāts			- 847.00	
	Priekšapmaks	as kopā			200.00	
	Kopējā bilanc	e			- 647.00	
	Nokavēts kop	ā			- 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 🗌 P	ēc transakcijas	laika 🗌 Valūta	Piegād	ātāja dati			
Kopā Piegāda	ātājs 🗸 Atlasīt pēc	Piegādātājs	✓ Rēķina nr.	~	~	Drukāt	ATSKAITE	
Piegādātājs			Neapmaksāts	Priekšap	maksa	Bilance		
1000	SIAX		- 665.50		100.00	- 565.50		
1002	SIAABC		- 181.50		0.00	- 181.50		
1004	Izdevniecība iŽurnāli Sl	IA	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.

2025/08/18 20:01

Pirkumu reģistrs												
Piegādātājs	itājs Datums Intervāls			Klase	D konts		(Piegādā	atāja datulauks)	\mathbf{v}			
Objekti	Objekti PP konts			Dalīt 🗸 2 x 7					(Piegādā	(Piegādātāja datulauks)		
Tikai nokavētie 🛛 Pēc transakcijas laika 🗍 Valūta 📄 Piegādātāja dati 👘 (Piegādātāja datulauks) 🗸												
Kopā Piegādātājs v Atlasīt pēc Piegādātājs v Rēķina nr. v Drukāt ATSKAITE (lenākošā rēķina datulauks) v												
Piegādātājs			14	-137	-60	17	814	15	Neapmaksāts	Priekšapmaksa		Bilance
1000	SIAX			- 121.00	- 484.00	-60.50			- 665.50	100.00		565.50
1002	SIAABC					- 181.50			- 181.50	0.00		181.50
1004	Izdevniecība	a 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?rev=1658392246



Last update: 2022/07/21 11:30