

Table of Contents

Ienākošā rēķina izveidošana 1

Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta 1

Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma 1

Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem 1

Ienākošā rēķina aizpildīšana 1

Nākamo periodu izdevumi 2

Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam 4

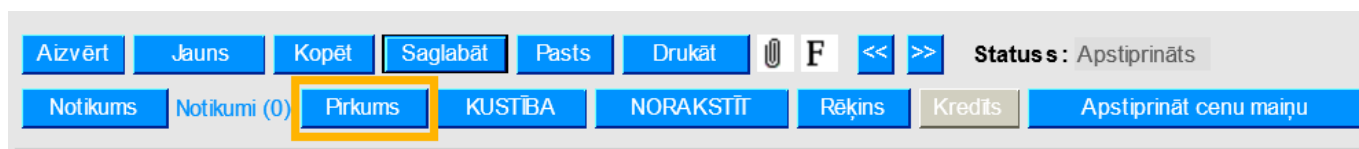
Ienākošā rēķina izveidošana

Ienākošo rēķinu var izveidot dažādos veidos, piemēram:

- Iesūtot "Directo" no kreditora saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.
- No saistītā preču saņemšanas dokumenta.
- No saistītā pirkuma pasūtījuma.
- Nesaistīti ar citiem dokumentiem.

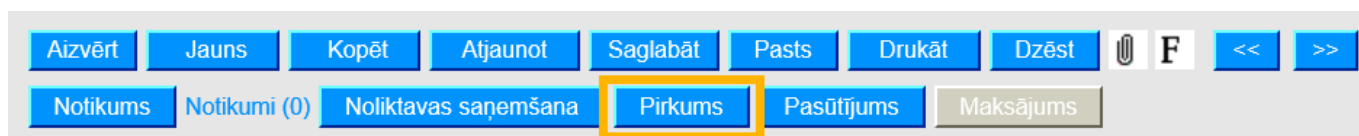
Ienākošā rēķina izveidošana no preču saņemšanas dokumenta

- 1) Jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments "Saņemtās preces".
- 2) Dokumentā jānospiež poga Pirkums.



Ienākošā rēķina izveidošana no pirkuma pasūtījuma

- 1) Jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums.
- 2) Pirkuma pasūtījumā jānospiež poga Pirkums.



Ienākošā rēķina izveidošana nesaistīti ar citiem dokumentiem

- Ar labo klikšķi jāuzklikšķina uz dokumentu saraksta Ienākošie rēķini.



- Vai arī jāatver dokumentu saraksts Ienākošie rēķini un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Ienākošā rēķina aizpildīšana

Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem lauciņiem:

- **Numurs** - intervāls, kurš noteiks ienākošā rēķina "Directo" numuru.
- **Piegādātājs** - piegādātāja kods.

Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauciņi, piemēram, piegādātāja nosaukums, bankas konta numurs, e-pasta adrese.

• **Piegādātāja rēķins** – no piegādātāja saņemtā rēķina numurs.

• **Rēķina datums**.

• **Maksājuma termiņš**.

• **Kredīta kods**.

• Rēķina rindās jānorāda **debeta kods**, lauciņā **Kopā** jānorāda tam atbilstošā kopsumma, lauciņā **PVN kods** jānorāda atbilstošais iegādes PVN kods.

• [Ja nepieciešams, jāpiesaista rēķinam avansa maksājums](#).

• Ja būs jāsaņem Intrastat atskaite, tad ienākošajā rēķinā jānorāda arī **izcelsmes valsts** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski, ja piegādātāja kartītes lauciņā "PVN zona" ir norādīta piegādātāja valsts) un **darījuma veids** (lauciņš tiek aizpildīts automātiski tad, ja tas ir aizpildīts piegādātāja kartītē).

• Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauciņi, piemēram:

• Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti.

• Ja rēķina valūta nav eiro, tad lauciņā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc tās norādīšanas lauciņā **Kurss** tiks norādīts valūtas kurss, kuru nepieciešamības gadījumā var nomainīt.

• Lai saglabātu ienākošo rēķinu un tajā norādīto informāciju, rēķinā jānospiež poga Saglabāt.

• Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Nākamo periodu izdevumi

[Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz nākamajiem periodiem un iegrāmatojot rēķinu ir jāsadala pa periodiem, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:](#)

1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindiņā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos Sākums un Beigas jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.

Aizvērt

Jauns

Kopēt

Apstiprināt

Saglabāt

Dzēst

F

<<

>>

Statuss Nesaglabāt

Notikums

Nolikavas saņemšana

Dati no e-rēķina

Numurs 10003

Piegādātājs 1004

Izdevniecība iZurnāli SIA

PVN reģ. nr. LV40103221835

Piegādātāja rēķins 111-20-12345F

Rēķinu piestādīt:

PVN reģ. nr.

Pārskats

Rēķina datums 14.12.2020 13:49:00

Lietotājs AIM

Bankas kods

Maksājuma termiņi 7

Objekts

Konta nr.

Līdz datumam 21.12.2020

Kredīta kods 5310

Ref.

Op. datums 14.12.2020 13:49:00

Projekts

Inventārs

Saņemts 22.01.2021 13:49:40

Izcelsmes valsts LV (Latvija)

Darījuma veids

Veids (izvēlies tipu)

Statuss (izvēlies statusu)

Reklamācija

Reklamācijas apraksts

Piezīmes iFinances drukātais žurnāls 01.01.2021-31.12.2021

Iekš. komentārs

Pēdējo reizi mainījis: AIM 25.01.2021 9:05:42

Finanšu recepte

ievietošana variumā

Valūta EUR

PVN kopā 9.86

Kopā 82.14

Datītā Summa

Priekšapmaksa 0.00

Kurss 1

Noapaļošana 0.00

Kopā 92.00

Atšķirība

Bilance 92.00

Nr.	Veids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas	WIP	Kor.objekts	Kor.projekts
1		7725				Pārējie biroja izdevumi	82.14	4	9.86	01.01.2021	31.12.2021			
2														
3														

2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta kartītē un pēc tam jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt+V.

Piezīmes iFinances drukātais žurnāls 01.01.2021-31.12.2021
Iekš. komentārs

Pēdējo reizi mainījās: AIM 25.01.2021 9:05:42

Finanšu recepte **Ievietošana variāmā**

Valūta	EUR	PVN kopā	9.86	Kopā	82.14	Dalītā Summa	Priekšapmaksa	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0.00	Kopā	92.00	Atšķirība	Bilance	92.00

Nr. Veids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas
1	7725				Pārējie biroja izdevumi	82.14	4	9.86	01.01.2021	31.12.2021
2										
3										

3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā KOR. KONTS jānorāda konkrētā izdevumu konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi. Kad konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Atpakaļ
 Jauns
 Kopēt
 Dzēst
 Saglabāt
 Statuss: Nesaglabāts

Pārējie biroja izdevumi

KODS: 7725
 NOSAUKUMS: Pārējie biroja izdevumi
 PVN KODS:
 NOLIKTAVAS NOLIET.:
 AIZVĒRTS:
 KLASE: 4 (Izdevumi)

KOR. KONTS: 2410

4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam - poga Saglabāt. Tad tiks izveidots rēķina grāmatojums.

Nr.	Konts	Objekts	Projekts	Apraksts	Debets	Kreditš	PVN kods	Datums	Klients	Piegādātājs	Resurss
1	57218			Norēķini par PVN no preču iegādēm 12%	9.86		4				1004
2	5310			Norēķini ar piegādātājiem		92.00					1004
3	2410			Pārējie biroja izdevumi	82.14		4				1004
4	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.01.2021			1004
5	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.01.2021			1004
6	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.02.2021			1004
7	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.02.2021			1004
8	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.03.2021			1004
9	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.03.2021			1004
10	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.04.2021			1004
11	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.04.2021			1004
12	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.05.2021			1004
13	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.05.2021			1004
14	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.06.2021			1004
15	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.06.2021			1004
16	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.07.2021			1004
17	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.07.2021			1004
18	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.08.2021			1004
19	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.08.2021			1004
20	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.09.2021			1004
21	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.09.2021			1004
22	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.10.2021			1004
23	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.10.2021			1004
24	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.85			01.11.2021			1004
25	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.85		01.11.2021			1004
26	7725			Pārējie biroja izdevumi	6.79			01.12.2021			1004
27	2410			Pārējie biroja izdevumi		6.79		01.12.2021			1004
28											

Grāmatojumā izdevumu kopsumma kopā ar PVN būs grāmatota uz norēķinu ar piegādātājiem kontu, pievienotās vērtības nodoklis būs grāmatots uz PVN priekšnodokļa kontu, izdevumu kopsumma būs grāmatota uz starpkontu.

Izdevumu summa tiks sadalīta pa periodiem un grāmatota uz izdevumu kontu un starpkontu, kurš norādīts izdevumu konta kartītē.

Avansa piesaistīšana ienākošajam rēķinam

Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:

1) Rēķinā jāuzklikšķina uz vārda Priekšapmaksa.

Valūta	EUR	PVN kopā	25.20	Kopā	120.00	Dalītā Summa	Priekšapmaksa	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0.00	Kopā	145.20	Atšķirība	Bilance	145.20

Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajiem avansa maksājumiem, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.

Valūta EUR		PVN kopā	25.20	Kopā	120.00	Dalītā Summa		Priekšapmaksa	0.00				
Datums	Dokuments	Piegādātāja rēķins	Piezīmes	Artikuls	Apraksts	SN	Objekts	Projekts	Summa ar PVN	PVN kods	Total w/VAT	Lietots	Izvēlētais
1.02.2019 9:45:41	Maksājums 10004		Piegādātājs K, Piegādātājs X, Piegādātājs U						300.00	3	363.00	0.00	0.00
7.02.2019 14:17:41	Maksājums 10003		Piegādātājs K						70.00	3	84.70	0.00	0.00

2) Ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā Izvēlētais, kurš atrodas pie tā maksājuma, kuru kā avansu jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā tiks ielasīta rēķina summa (ja rēķina summa ir vienāda vai mazāka par pieejamo maksājuma summu). Rēķinam piesaistāmo avansa summu lauciņā Izvēlētais var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus avansa maksājumus.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/or_arve?rev=1611562444

Last update: 2021/01/25 10:14