

Table of Contents

Ienākošie rēķini 1

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

Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam 4

Ienākošie rēķini

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 preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.
- No pirkuma pasūtījuma, kurš saistīts ar ienākošo rēķinu.
- 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, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.
- **Piegādātājs**
 - Pēc piegādātāja norādīšanas rēķinā tiks aizpildīti piegādātāja kartītē aizpildītie lauki.
- **Piegādātāja rēķins** - piegādātāja rēķina numurs.

Rēķina datums.**Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.**Kredīta konts**

Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, lauciņā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, lauciņā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.

Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, tad [šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu](#).

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).

Atkarībā no nepieciešamības 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 rindīnā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, laukos Sākums un Beigas jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.

AizvērtJaunsKopētApstiprinātSaglabātDzēst

NotikumsNolikavas saņemšanaDati no e-rēķina

Numurs10003Piegādātājs1004Izdevniecība IZURNĀI SIAPVN reģ. nr. LV40103221835Piegādātāja rēķins111-20-12345FPVN reģ. nr.Pārskats

☒ Galvenais☐ Saskaņošana☐ Datulauki

Rēķina datums14.12.2020 13:49:00Maksājuma termiņš7Līdz datumam21.12.2020Op. datums14.12.2020 13:49:00Saņemts22.01.2021 13:49:40ReklamācijaPiezīmesIFinanses drukātais žurnāls 01.01.2021-31.12.2021Iekš. komentārs

LietotājsAIMObjektsKredīta konts5310ProjektsIzcelsmes valstsLV (Latvija)Veids(Izvēlies tipu)

Bankas kodsKonta nr.Ref.InventārsDarījuma veidsStatuss(Izvēlies statusu)

Pēdējo reizi mainījis: AIM 25.01.2021 9:05:42Finanšu recepteIevietošana varumā

ValūtaEURPVN kopā9.86Kopā82.14Dalītā SummaPriekšapmaksa0.00Kurss1Noapaļošana0.00Kopā92.00AtšķirībaBilance92.00

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	<input type="checkbox"/>		
2											<input type="checkbox"/>		
3											<input type="checkbox"/>		

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

NOSAUKUMS

PVN KODS

NOLIKTAVAS NOLIET.

AIZVĒRTS

KLASE

KOR. KONTS

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.

Priekšapmaksas 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		Balance	145.20

Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, 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, kurā veikta priekšapmaksa ir jāpiesaista rēķinam. Tad lauciņā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu lauciņā Izvēlētais var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaksas.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/or_arve?rev=1612528685

Last update: 2021/02/05 14:38