

# Sisukord

|  |   |
|--|---|
| <b>Ienākošie rēķini</b> .....                                      | 3 |
| <b><i>Ienākošā rēķina ievadišana</i></b> .....                     | 3 |
| <b><i>Ienākošā rēķina aizpildīšana</i></b> .....                   | 3 |
| Nākamo periodu izdevumi .....                                      | 4 |
| Uzkrātās saistības .....   | 4 |
| Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam .....             | 6 |
| <b><i>Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem</i></b> ..... | 6 |
| <b><i>Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos</i></b> .....     | 8 |



# Ienākošie rēķini

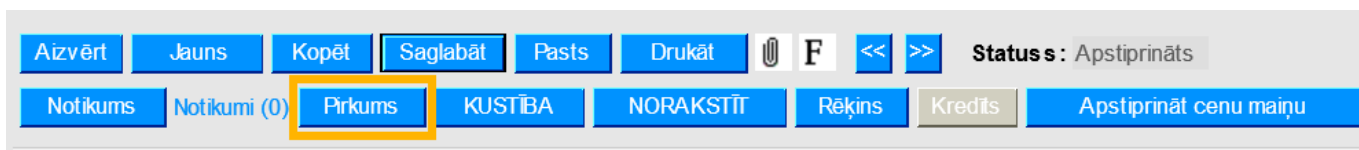
## Ienākošā rēķina ievadišana

Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:

- Iesūtot "Directo" no piegādātāja 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.

Lai to izdarītu, ir jāatver apstiprināts ar ienākošo rēķinu saistītais dokuments Saņemtās preces un tajā jānospiež poga Pirkums.



- No pirkuma pasūtījuma.

Lai to izdarītu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums un tajā jānospiež poga Pirkums.



- Nesaistīti ar citiem dokumentiem.

Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts Ienākošie rēķini un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

## Ienākošā rēķina aizpildīšana

Ienākošajā rēķinā noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:

- **Numurs** - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.
- **Piegādātājs**
- **Piegādātāja rēķins** - piegādātāja rēķina numurs.
- **Rēķina datums**.
- **Maksājuma termiņš** - rēķina apmaksas termiņš.
- **Kredīta kods**
- Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības kods**, laukā **Kopā** jānorāda kopsumma bez PVN, laukā **PVN kods** jānorāda PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.

| Nr. Veids | Konts | Objekts | Projekts | Lietotājs | Apraksts                           | Kopā   | PVN kods | PVN   |
|-----------|-------|---------|----------|-----------|------------------------------------|--------|----------|-------|
| 1         | 7721  |         |          |           | Biroja remonta un apkopes izmaksas | 300.00 | 3        | 63.00 |
| 2         | 7722  |         |          |           | Biroja apsardzes izdevumi          | 100.00 | 3        | 21.00 |
| 3         |       |         |          |           |                                    |        |          |       |

- Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksā, tad šeit var izlasīt, kā piesaistīt rēķinam priekšapmaksu.

- Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:
  - Rēķina galvenē un/vai rindās jānorāda objekts vai objekti, projekts vai projekti.
  - Ja rēķins ir izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** ir jānorāda valūta. Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.
- Rēķinos, kuri ir citā valūtā, summas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro.

- 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, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:

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



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



3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.



Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga **Saglabāt**.



Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.

Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [šeit](#).

4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas **Apstiprināt** un **Saglabāt**. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.



## Uzkrātās saistības

Ja ienākošajā rēķinā ir izdevumi, kas attiecas uz iepriekšējo periodu, tad jāaizpilda ienākošais rēķins un pēc tam:

1) Jāatver ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa. Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, laukos **Sākums** un **Beigas** jānorāda periods, uz kuru attiecas izdevumi.

Aizvērt Jauns Kopēt Apstiprināt Saglabāt Sūlīt Drukāt Dzēst << >> Statuss Saglabāts IZIET

Notikums Noliktašanas saņemšana Dati no e-rēķina

Numurs 10075  
 Piegādātājs 1000 X SIA PVN reģ. nr. Piegādātāja rēķins TEST12345  
 Rēķinu piestādīt: PVN reģ. nr. Pārskats

Galvenais  Saskaņošana  Datulaiki

Rēķina datums 01.12.2023 15:14:00 Lietotājs AIM Bankas kods Pirkuma pasūtījums  
 Maksājuma termiņi 14 Objekts Bankas konts/IBAN Noliktašanas saņemšana  
 Lidz datumam 15.12.2023 Kredīta konts 5310 Ref. Kreditētais rēķins  
 Op. datums 01.12.2023 15:14:00 Projekts Inventārs Iekšējais rēķins  
 Izcelsmes valsts LV (Latvija) Darījuma veids Avansa norēķins  
 Saņemts 27.12.2023 15:14:41 Veids (Izvēlies tipu) Statuss (Izvēlies statusu)  Sadalīts pa resursiem  
 Reklamācija Reklamācijas apraksts E-pasts info@x.lv  
 Piezīmes  
 Iekš. komentārs

Pēdējo reizi mainījis: AIM 27.12.2023 15:22:07 Finanšu recepte Ievietošana variāmā...

Valūta EUR PVN kopā 42.00 Kopā 200.00 Dalītā summa Priekšapmaksā 0.00  
 Kurss 1 Noapaļošana 0.00 Kopā 242.00 Atšķirība Balance 242.00

| Nr. | Veids | Konts | Kor. konts | Objekts | Projekts | Lietotājs | Apraksts                  | Kopā   | PVN kods | PVN   | Sākums     | Beigas     | WIP                      | Kor.objekts | Kor.projekts |
|-----|-------|-------|------------|---------|----------|-----------|---------------------------|--------|----------|-------|------------|------------|--------------------------|-------------|--------------|
| 1   |       | 7620  |            |         |          |           | Preču transporta izdevumi | 200.00 | 3        | 42.00 | 01.11.2023 | 30.11.2023 | <input type="checkbox"/> |             |              |
| 2   |       |       |            |         |          |           |                           |        |          |       |            |            | <input type="checkbox"/> |             |              |
| 3   |       |       |            |         |          |           |                           |        |          |       |            |            | <input type="checkbox"/> |             |              |

2) Rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz iepriekšējo periodu, ar 1 klikšķi jāieklikšķina konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija Alt+V.

Valūta EUR PVN kopā 42.00 Kopā 200.00 Dalītā summa Priekšapmaksā 0.00  
 Kurss 1 Noapaļošana 0.00 Kopā 242.00 Atšķirība Balance 242.00

| Nr. | Veids | Konts | Kor. konts | Objekts | Projekts | Lietotājs | Apraksts                  | Kopā   | PVN kods | PVN   | Sākums     | Beigas     |
|-----|-------|-------|------------|---------|----------|-----------|---------------------------|--------|----------|-------|------------|------------|
| 1   |       | 7620  |            |         |          |           | Preču transporta izdevumi | 200.00 | 3        | 42.00 | 01.11.2023 | 30.11.2023 |
| 2   |       |       |            |         |          |           |                           |        |          |       |            |            |
| 3   |       |       |            |         |          |           |                           |        |          |       |            |            |

3) Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda konkrētā konta starpkonts, kurā jāgrāmato uzkrātās saistības.

Atpakaļ Jauns Kopēt Dzēst **Saglabāt** Statuss: Saglabāts

## Preču transporta izdevumi

KODS 7620  
 NOSAUKUMS Preču transporta izdevumi  
 PVN KODS  
 NOLIKTAVAS NOLIET.  
 SLĒGTS  
 KLASE 4 (Izdevumi)  
**KOR. KONTS 5390**

Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga Saglabāt.



Ienākošā rēķina rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas būtu redzams rindā norādītā konta korespondējošais konts. Tad esot rēķinā varētu redzēt, vai konkrētā konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts un, ja ir, tad arī redzēt, kurš konts ir norādīts kā korespondējošais konts.

Apraksts, kā ienākošajiem rēķiniem pievienot kolonnu, kurā tiek attēlota informācija no konta kartītes, pieejams [šeit](#).

4) Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt. Tad rēķins tiks iegrāmatots, attiecīgi automātiski tiks izveidots tā grāmatojums.

Aizvērt Jauns Kopēt Saglabāt Dzēst Sūfīt Drukāt
Statuss: Saglabāts Tips PIRKREK
Šim dokumentam ir pi

Periods2
REVERSĀ TRANSAKCIJA
Atvērt oriģinālu
Izmaiņas

|          |                      |        |                     |         |  |             |     |     |
|----------|----------------------|--------|---------------------|---------|--|-------------|-----|-----|
| Numurs   | 10075                | Datums | 01.12.2023 15:14:00 | Atsauce |  | Apgrozījums | 442 | 442 |
| Apraksts | 1000 X SIA/TEST12345 |        | Atšķirība           | 0       |  |             |     |     |

Radītājs AIM Pēdējo reizi mainījis: AIM 27.12.2023 15:33:30 Vairumievietot...  Iekopēt recepti  Sadalīt pēc resursiem

| Nr. Konts | Objekts | Projekts | Apraksts                              | Debets | Kredīts | PVN kods | Datums     | Klients | Piegādātājs | Resurss |
|-----------|---------|----------|---------------------------------------|--------|---------|----------|------------|---------|-------------|---------|
| 1 5390    |         |          | Preču transporta izdevumi             |        | 200.00  |          | 01.11.2023 |         | 1000        |         |
| 2 7620    |         |          | Preču transporta izdevumi             | 200.00 |         |          | 01.11.2023 |         | 1000        |         |
| 3 5310    |         |          | Norēķini ar piegādātājiem             |        | 242.00  |          |            |         | 1000        |         |
| 4 5390    |         |          | Preču transporta izdevumi             | 200.00 |         | 3        |            |         | 1000        |         |
| 5 57213   |         |          | Norēķini par PVN no preču iegādēm 21% | 42.00  |         | 3        |            |         | 1000        |         |
| 6         |         |          |                                       |        |         |          |            |         |             |         |

## Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam

Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:

- 1) Jāaizpilda un jāsaglabā ienākošais rēķins.
- 2) Rēķinā jāuzspiež uz vārda Priekšapmaks.

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

3) Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veiktā priekšapmaks ir jāpiesaista rēķinam. Tad laukā nonāks pieejamā priekšapmaksas summa. Rēķinam piesaistāmo priekšapmaksas summu laukā **Izvēlētais** var arī ierakstīt. Ja nepieciešams, var izvēlēties vairākus maksājumus, no kuriem rēķinam jāpiesaista priekšapmaks.

## Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem

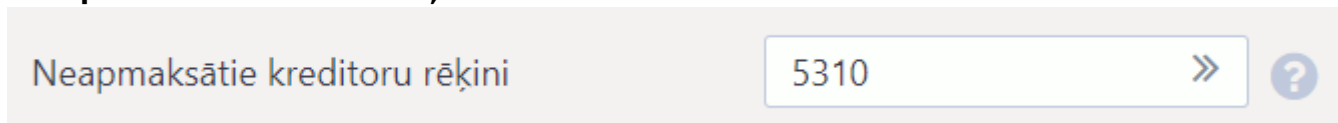
Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz **UZSTĀDĪJUMI** → **Sistēmas uzstādījumi**



Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms.

Uz ienākošajiem rēķiniem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:

- **Neapmaksātie kreditoru rēķini**

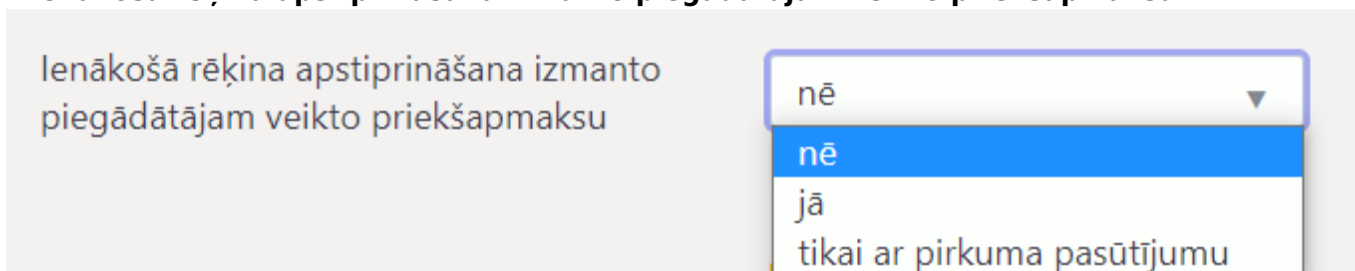


Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.

- **Paziņojums par piegādātājam veikto priekšapmaksu, norādot piegādātāju rēķinā/maksājumā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksā, kurai ir atlikums, tad, norādot piegādātāju ienākošajā rēķinā vai maksājuma uzdevumā parādās paziņojums par piegādātājam veiktās priekšapmaksas atlikumu.

- **Ienākošā rēķina atvēršana brīdina par piegādātājam veikto priekšapmaksu** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā** un piegādātājam ir veikta priekšapmaksā, kurai ir atlikums, tad, atverot neiegrāmatotu no piegādātāja saņemto ienākošo rēķinu, parādās paziņojums, ka rēķinam ir piesaistīts mazāks priekšapmaksas apmērs nekā ir pieejams.

- **Ienākošā rēķina apstiprināšana izmanto piegādātājam veikto priekšapmaksu**



Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot ienākošo rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksā. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksā rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attieciģi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksā, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksā vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksā ienākošajam rēķinam automātiski tiek piesaistīta tikai gadījumos, ja ir priekšapmaksas atlikums, kurš ir piesaistīts ar ienākošo rēķinu saistītajam pirkuma pasūtījumam.

- **Ienākošajā rēķinā tiek pārbaudīts, vai piegādātāja bankas konts/IBAN ir tāds pats kā piegādātāja kartītē.** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Ja pie uzstādījuma ir norādīta opcija **jā**, tad ienākošo rēķinu nevarēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.

- **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam piegādātāja rēķina numuram** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tajā nav norādīts saņemtā rēķina/pavadzīmes numurs.

lenākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam  nē  jā  
piegādātāja rēķina numuram

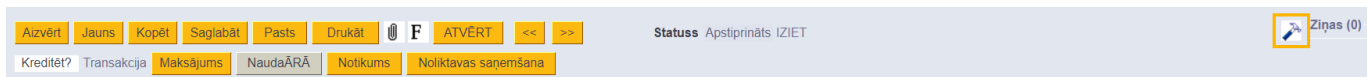
• **lenākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.

Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

## Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos

Ja nepieciešams, ienākošo rēķinu rindās var attēlot laukus un datulaikus no kontu kartītēm.

Lai to izdarītu, ir jāatver jebkurš ienākošais rēķins un tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kura izskatās kā āmuriņis.



Pēc tam jānospiež poga Konta lauki, kas tiek parādīti dokumentā.

UZSTĀDĪJUMI: Personīgs

Pielikumu priekšskatījums: Labajā pusē

Kopējot rēķinu, rēķinā tiek iekopēti aktuālie piegādātāja kartītes dati

Ja samaksas termiņš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā, tad tas tiek izcelts

Noklusētais WIP: Nē

Priekšapmaksā ir jāizvēlas no priekšapmaksu saraksta: Jā

**Konta lauki, kas tiek parādīti dokumentā**

Saglabāt

Tad tiks atvērts logs, kurā pie **Uzstādīt** jānorāda, vai kontu kartīšu laukiem, kurus izvēlēsit, ienākošajos rēķinos jāredz tikai Jums vai visiem sistēmas lietotājiem. Ja tikai Jums, tad jāizvēlas opcija **Personīgs**, bet, ja visiem lietotājiem, tad jāizvēlas opcija **Galvenais**.

### Izvēlies kolonnas

Uzstādīt: **Personīgs**

**Aktīvās** **Galvenais**

Pēc tam pie **Aktīvās kolonnas** jānorāda tie kontu kartīšu lauki, kuriem ir jābūt redzamiem ienākošajā rēķinā. Laukiem var noteikt paša izvēlētu kolonnas nosaukumu (ierakstot to kolonnā **Galvene**) un platumu (norādot to kolonnā **Platums**).

### Izvēlies kolonnas

Uzstādīt: Personīgs Piemērot Saglabāt kā jaunu skatu

#### Aktīvās kolonnas

Lai mainītu kolonnu secību, ievielc tās vēlamajā vietā.

| Nr | Nosaukums                                       | Galvene   | Platums | Secība |
|----|---|-----------|---------|--------|
| 2  | KOR. KONTS <span style="float: right;">-</span> | Kor. kots | 6       | ↑<br>↓ |

Kopēt

#### Neizmantotās kolonnas

|   |  |
|---|--|
| DEBETS <span style="float: right;">+</span>               | DERĪGS NO <span style="float: right;">+</span>           |
| EMPLOYEE BENEFIT <span style="float: right;">+</span>     | GRĀMATOJUMA OBJEKTS <span style="float: right;">+</span> |
| GRĀMATOJUMA PROJEKTS <span style="float: right;">+</span> | KLASE <span style="float: right;">+</span>               |
| KONCERNS <span style="float: right;">+</span>             | KREDĪTS <span style="float: right;">+</span>             |

Lai saglabātu izmaiņas, jānospiež poga **Piemērot**.

Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.

| Nr. Veids | Konts | Kor. kots | Objekts | Projekts | Lietotājs | Apraksts                | Kopā   | PVN kods | PVN   |
|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|-------------------------|--------|----------|-------|
| 1         | 7725  | 2410      |         |          |           | Pārējie biroja izdevumi | 300.00 | 3        | 63.00 |
| 2         |       |           |         |          |           |                         |        |          |       |

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lv/or\\_arve?rev=1703684268](https://wiki.directo.ee/lv/or_arve?rev=1703684268)

Last update: **2023/12/27 15:37**

