

Sisukord

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

Ienākošie rēķini

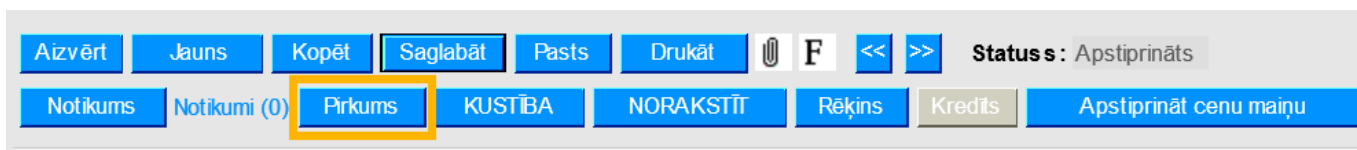
Ienākošā rēķina ievadišana

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.

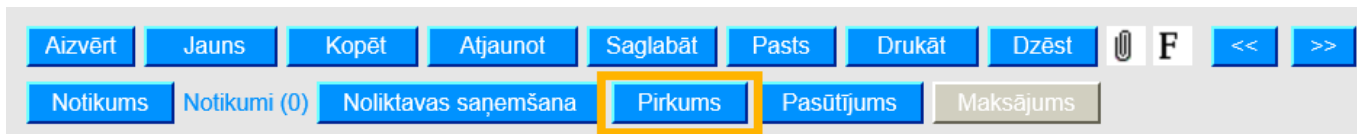
- No preču saņemšanas dokumenta, kurš ir saistīts ar ienākošo rēķinu.

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 F << >> 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 Datulauki

Rēķina datums 01.12.2023 15:14:00 Lietotājs AIM Bankas kods Pirkuma pasūtījums
Maksājuma termiņi 14 Objekts Bankas konts/IBAN Noliktašanas saņemšana
Līdz 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 variumā...

Valūta EUR PVN kopā 42.00 Kopā 200.00 Dalītā summa Priekšapmaksā 0.00
Kurs 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
Kurs 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

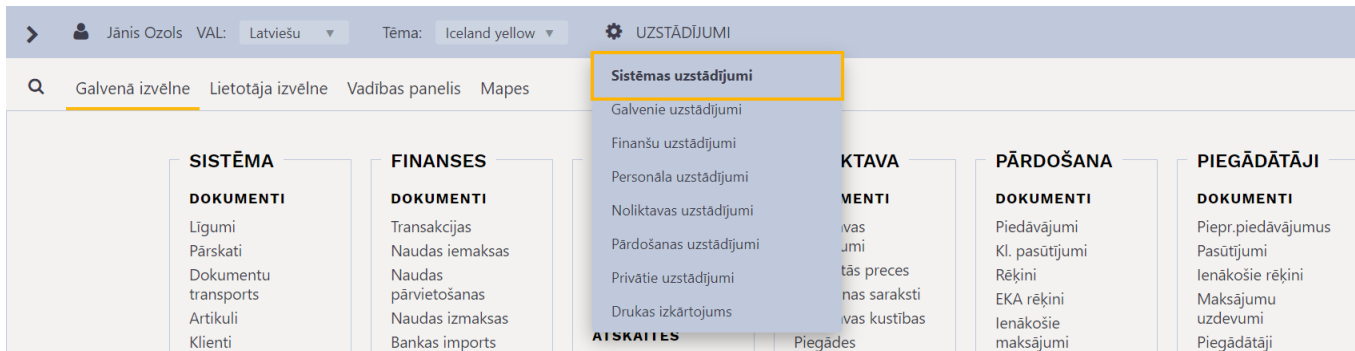
Tad tiks parādīts saraksts ar piegādātājam veiktajām priekšapmaksām, kuru valūta sakrīt ar rēķina valūtu.

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 dubltekstīškļūks 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

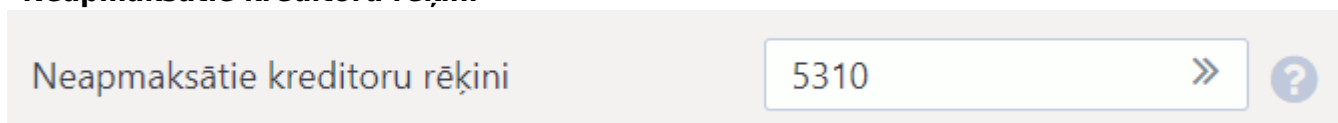
Sistēmā ir vairāki uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz **UZSTĀDĪJUMI** → **Sistēmas uzstādījumi**



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**

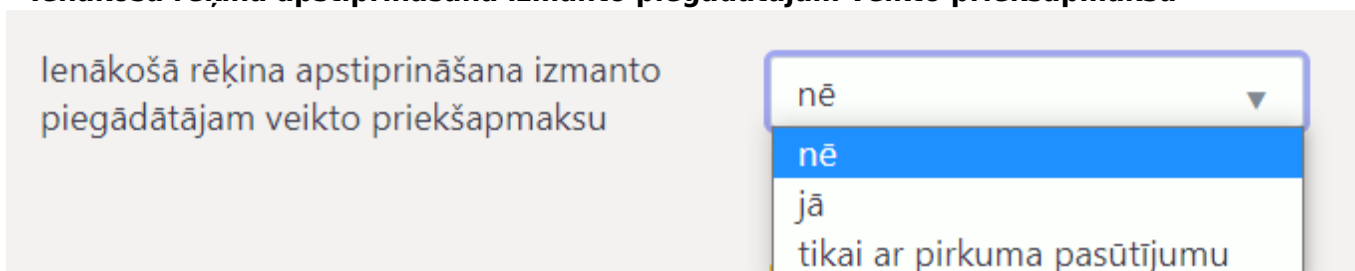


Pie šī uzstādījuma jānorāda grāmatvedības konts, kurš atbilst norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, konts 5310). Ja uz kādu no piegādātājiem attiecas konts, kurš atšķiras no šeit norādītā konta, tad uz piegādātāju attiecināmais konts ir jānorāda piegādātāja kartītes laukā **Kreditoru konts**.

- **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 priekšapmaksa, 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 priekšapmaksa, 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 priekšapmaksa. Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, ja rēķinam ir jāpiesaista priekšapmaksa, tad to rēķinam var piesaistīt manuāli), opcija **jā** nosaka, ka priekšapmaksa vienmēr tiek automātiski piesaistīta, bet opcija **tikai ar pasūtījumu** nosaka, ka priekšapmaksa 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.

Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam
piegādātāja rēķina numuram nē jā

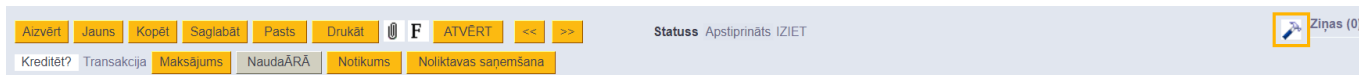
• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.

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 āmurītis.



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

Atpakaļ Saglabāt DZĒST 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 **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	Kor. kants	6	↕

Kopēt

Neizmantojotās kolonnas

DEBETS	+	DERĪGS NO	+
EMPLOYEE BENEFIT	+	GRĀMATOJUMA OBJEKTS	+
GRĀMATOJUMA PROJEKTS	+	KLASE	+
KONCERNĀS	+	KREDĪTS	+

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

Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.

Nr. Veids	Konts	Kor. kants	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=1718285477

Last update: **2024/06/13 16:31**

