

Table of Contents

Ienākošie rēķini	3
<i>Ienākošā rēķina ievadišana</i>	3
<i>Ienākošā rēķina aizpildīšana</i>	3
Nākamo periodu izdevumi	4
Uzkrātās saistības	5
Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana	6
Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam	7
<i>Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem</i>	8
<i>Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos</i>	9

Ienākošie rēķini

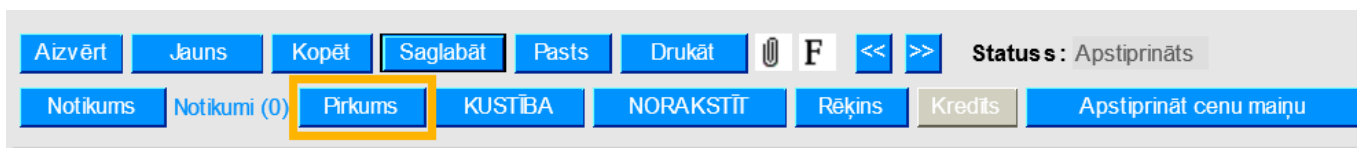
Ienākošā rēķina ievadišana

Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:

- **Nosūtot uz "Directo" no piegādātāja saņemto rēķinu (PDF formāta failu vai attēlu) un pēc tam no tā izveidojot ienākošo rēķinu.**

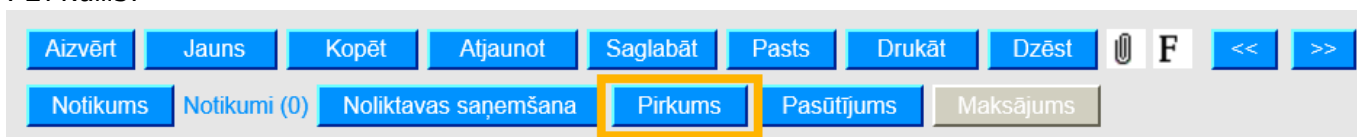
- Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri jau ir pieņemti noliktavā ar dokumentu **Saņemtās preces**, tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā preču pieņemšanas dokumenta.

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



- Ja ienākošais rēķins ir par precēm, materiāliem, kuri ir pasūtīti no piegādātāja ar **pirkuma pasūtījumu**, tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā 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 jādodas uz kolonnu **PIEGĀDĀTĀJI** → **DOKUMENTI** → **Ienākošie rēķini** → jānospiež poga **Pievienot jaunu**.

Ienākošā rēķina aizpildīšana

Ienākošā rēķina galvenē 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 konts**

! 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.

Atkarībā no nepieciešamības rēķina galvenē jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:

- Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.
- Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.

Rēķina rindās jānorāda izdevumiem atbilstošais **grāmatvedības konts**, 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								



Rēķina rindu aizpildīšanai var izmantot [izdevumu veidus](#)

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

Atkarībā no nepieciešamības rēķina rindās jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:

- Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.
- Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.

- 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.

Statuss: Saglabāts IZIET

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

Galvenais Saskaņošana Datulaiki

Rēķina datums: 01.12.2023 15:14:00
 Maksājuma termiņi: 14
 Lidz datumam: 15.12.2023
 Op. datums: 01.12.2023 15:14:00
 Saņemts: 27.12.2023 15:14:41
 Reklamācija:
 Reklamācijas apraksts:
 Piezīmes:
 Iekš. komentārs:

Lietotājs: AIM
 Objekts:
 Kredīta konts: 5310
 Projekts:
 Izcelsmes valsts: LV (Latvija)
 Veids: (Izvēlies tipu)
 Bankas kods:
 Bankas konts/IBAN:
 Ref.:
 Inventārs:
 Darījuma veids:
 Statuss: (Izvēlies statusu)

Pirkuma pasūtījums:
 Noliktaņas saņemšana:
 Kredītais rēķins:
 Iekšējais rēķins:
 Avansa norēķins:

Sadalīts pa resursiem
 E-pasts: info@x.lv

Pēdējo reizi mainījis: AIM 27.12.2023 15:22:07

Valūta	EUR	PVN kopā	42.00	Kopā	200.00	Dalītā summa	Priekšapmaks	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0.00	Kopā	242.00	Atšķirība	Bilance	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	Priekšapmaks	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0.00	Kopā	242.00	Atšķirība	Bilance	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"/>		

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

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	<input type="checkbox"/>	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									

Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana

Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanas funkcionalitāte ir paredzēta, lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju gadījumā, ja ir mainījušies periodizētā darījuma apstākļi vai nosacījumi - piemēram, ja tika laužts apdrošināšanas līgums, ar kuru saistītie izdevumi tika periodizēti.



Lai veiktu ienākošā rēķina periodizācijas apturēšanu, ir jābūt tiesībām mainīt apstiprinātus jeb iegrāmatotus ienākošos rēķinus.

Lai apturētu ienākošā rēķina periodizāciju:

- 1) Jāatver apstiprināts jeb iegrāmatots ienākošais rēķins, kurā ir veikta automātiskā periodizācija. Rēķins nav jāatgrāmato.
- 2) Ienākošā rēķina rindās jāaizpilda lauki:

Per. pārtr. datums	Pārtr. summa	Pārtr. kots	Pārtr. objekts	Pārtr. projekts
Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt	Meklēt

- **Per. pātr. datums** - jānorāda datums, kurā jāaptur periodizācija. Šim datumam ir jāietilpst iepriekš veiktās periodizācijas periodā un tam obligāti nav jābūt mēneša pēdējam datumam. Būtiski, ka šis datums nedrīkst būt [slēgtā finanšu periodā](#).

- **Pārtr. summa**.

- **Pārtr. kots** - kots, uz kuru jāgrāmato summa, kura norādīta laukā **Pārtr. summa**. Ērtākai periodizācijas apturēšanas atsekošanai šim mērķim var izmantot atsevišķu kontu, piemēram, *Apturētas periodizācijas*.

Ja nepieciešams, ienākošajā rēķinā jāaizpilda arī lauki:

- **Pārtr. objekts**.
- **Pārtr. projekts**.

3) Kad lauki ir aizpildīti, dokumentā jānospiež poga Saglabāt. Tad tiks izmainīts ienākošā rēķina grāmatojums.

Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam

Lai piesaistītu ienākošajam rēķinam priekšapmaksu:

- 1) Jāaizpilda un jāsavienā 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.

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 veikta 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 priekšapmaksas.

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

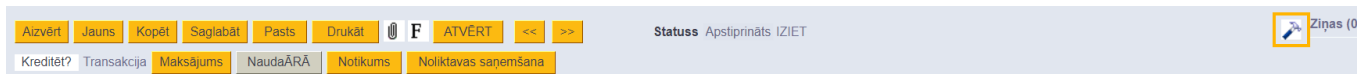
• **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.

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 ▼

Priekšapmaksas 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. kots	6	↑ ↓

Kopēt cita lietotāja uzstādījumus ▾ **Kopēt**

Neizmantotās kolonnas

Q Atrast kolonnu

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

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=1727085586

Last update: **2024/09/23 12:59**

