

# 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 .....	6
Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana .....	8
Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam .....	9
<b><i>Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem</i></b> .....	10
<b><i>Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos</i></b> .....	11



# Ienākošie rēķini

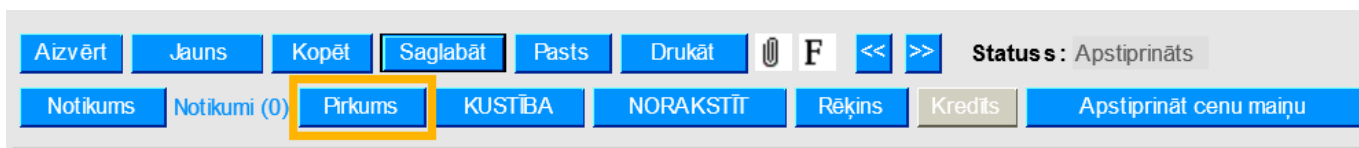
## Ienākošā rēķina ievadišana

Ienākošo rēķinu var ievadīt sistēmā dažādos veidos, piemēram:

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

2) 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.



3) Ja ienākošais rēķins ir saistīts ar [pirkuma pasūtījumu](#), tad ienākošo rēķinu var reģistrēt sistēmā no konkrētā pirkuma pasūtījuma.



Lai no pirkuma pasūtījuma varētu reģistrēt ienākošos rēķinus, pirkuma pasūtījumam ir jābūt apstiprinātam, tāpēc sistēmas uzstādījumam **Pirkuma pasūtījumiem jābūt apstiprinātiem** ir jābūt uzstādītam uz **jā**.

Lai no pirkuma pasūtījuma reģistrētu ienākošo rēķinu, ir jāatver ar ienākošo rēķinu saistītais pirkuma pasūtījums, tas jāapstiprina (kad pirkuma pasūtījums ir apstiprināts, tad tā statuss ir *Apstiprināts*) un pēc tam pirkuma pasūtījumā jānospiež poga Pirkums.

4) 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**.
- **Samaksas termiņi** - rēķina samaksas 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.** Darījuma ilguma labākai pārskatāmībai vēlāk virsgrāmatā rēķina rindas, kurā norādītie izdevumi jāperiodizē, laukā **Apraksts** ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu un rindas laukā **Apraksts** arī vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu). 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.



Laukā **Apraksts** darījuma ilguma labākai pārskatāmībai ir ieteicams norādīt informāciju par periodizācijas sākuma un beigu datumu, kā papildus tam laukā **Apraksts** vēlams norādīt, par ko tieši ir konkrētajā rindā norādītie izdevumi (piemēram, par konkrēta izdevuma abonēšanu vai konkrētas automašīnas apdrošināšanu).

Nr. Veids	Konts	Kor.konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas
1	7725	2410				Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonē	260.00	17	13.00	01.01.2025	31.12.2025
2						Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)					
3											

2) Jāpārbauda, vai periodizējamās rindas izdevumu konta kartītē kā korespondējošais konts ir norādīts

nākamo periodu izdevumu konts.

Ērtais pārskatīšanai ienākošo rēķinu rindām var pievienot kolonnu, kurā pēc rēķina saglabāšanas tiek parādīts rindā norādītā konta kartītē norādītais korespondējošais konts (ja saglabātā rēķinā konkrētā kolonna ir tukša, tad tas nozīmē, ka konta kartītē nav norādīts korespondējošais konts).

Nr. Veids	Konts	Kor.konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas
1	7725	2410				Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonē	260.00	17	13.00	01.01.2025	31.12.2025
2											
3											

[Apraksts, kā pievienot kolonnu, ir pieejams šeit.](#)

Cits variants, kā to pārbaudīt, ir rēķina rindā, kurā norādītie izdevumi attiecas uz nākamajiem periodiem, jāveic 1 klikšķis rēķina rindā norādītā konta laukā un pēc tam jānospiež taustiņu kombinācija **Alt+V**.

Nr. Veids	Konts	Kor.konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas
1	7725	2410				Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonē	260.00	17	13.00	01.01.2025	31.12.2025
2											

Tad tiks atvērta konta kartīte. Konta kartītes laukā **KOR. KONTS** jānorāda/jābūt norādītam kontam, kurā jāgrāmato nākamo periodu izdevumi.

← Atpakaļ
📄 Jauns
📄 Kopēt
🗑 Dzēst
Saglabāt
Statuss: Saglabāts

## Pārējie biroja izdevumi

KODS

NOSAUKUMS

PVN KODS

ARTIKULU NORAKSTĪŠANAI

SLĒGTS

KLASE

KOR. KONTS

[Kad korespondējošais konts ir norādīts, tad konta kartītē jānospiež poga Saglabāt.](#)

3) Kad rēķinā ir norādīta visa nepieciešamā informācija un izdevumu konta kartītē ir norādīts korespondējošais konts, tad rēķins jāiegrāmato. Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas **Apstiprināt** un **Saglabāt**. Tad rēķins tiks iegrāmatots un tam automātiski tiks izveidots grāmatojums.

Šim dokumentam ir

Numurs 10012  
 Piegādātājs 1000 X SIA  
 PVN reģ. Nr.   
 PVN reģ. Nr.   
 Piegādātāja rēķins 2024009543  
 Rēķinu piestādīt:   
 Pārskats

Galvenais
  Saskaņošana
  Datulauki

Rēķina datums 26.11.2024 11:43:00  
 Maksājuma termiņi 7  
 Līdz datumam 03.12.2024  
 Op. datums 26.11.2024 11:43:00  
 Saņemts 22.01.2021 13:49:40  
 Reklamācija   
 Reklamācijas apraksts   
 Piezīmes Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)  
 Iekš. komentārs   
 Lietotājs ANNIJA  
 Objekts ADMIN  
 Kredīta konts 5310  
 Projekts   
 Izcelsmes valsts LV (Latvija)  
 Veids (Izvēlēties veidu)  
 Bankas kods HABALV22  
 Bankas konts/IBAN HABA07LV1234567890123  
 Ref.   
 Inventārs   
 Darījuma veids   
 Statuss (Izvēlēties statusu)

Pirkuma pasūtījums  
 Noliktavas saņemšana  
 Kred. rēķins  
 Iekšējais rēķins  
 Avansa norēķins

Sa  
 E-pasts

Pēdējo reizi mainījis: AIM 26.11.2024 14:55:55

Finanšu recepte...

Valūta	EUR	PVN kopā	13.00	Kopā	260.00	Dalītā summa	Priekšapmaks	0.00
Kurss	1	Noapaļošana	0	Kopā	273.00	Atšķirība	Bilance	273.00

Nr.	Veids	Konts	Kor.konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts	Kopā	PVN kods	PVN	Sākums	Beigas
1		7725	2410				Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonē	260.00	17	13.00	01.01.2025	31.12.2025

### Finanses - Transakcija OST: 10012

Pēdējo reizi mainījis AIM (26.11.2024 at 14:55:55)

Izveidot:

Veids	Numurs	Datums
OST	10012	26.11.2024 11:43

Apraksts	Debets	Kredits	Atšķirība
1000 X SIA/Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)/2024009	273	273	0

Nr.	Konts	Datums	Objekts	Projekts	Apraksts	Debets	Kredits	Piegādātājs
1	2410		ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		1000	
2	5310		ADMIN		Norēķini ar piegādātājiem	260.00	273.00	1000
3	57214		ADMIN		Norēķini par PVN no preču iegādēm 5%	13.00		1000
4	2410	01.01.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
5	7725	01.01.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
6	2410	01.02.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
7	7725	01.02.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
8	2410	01.03.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
9	7725	01.03.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
10	2410	01.04.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
11	7725	01.04.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
12	2410	01.05.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
13	7725	01.05.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
14	2410	01.06.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
15	7725	01.06.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
16	2410	01.07.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
17	7725	01.07.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
18	2410	01.08.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
19	7725	01.08.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
20	2410	01.09.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
21	7725	01.09.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
22	2410	01.10.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
23	7725	01.10.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
24	2410	01.11.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.67	1000
25	7725	01.11.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.67		1000
26	2410	01.12.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)		21.63	1000
27	7725	01.12.2025	ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	21.63		1000
28								
29								

## 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.

Alzvērt Jauns Kopēt Apstiprināt Saglabāt Sūtīt Drukāt Dzēst << >> Statuss Saglabāts IZIET

Notikums Nolikavas 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  Nolikavas saņemšana   
 Līdz datumam 15.12.2023 Kredīta konts 5310 Ref.  Kreditētais rēķins   
 Op. datums 01.12.2023 15:14:00 Projekts  Inventārs  Iekšējais rēķins   
 Saņemts 27.12.2023 15:14:41 Izcelsmes valsts LV (Latvija) Darījuma veids  Avansa norēķins   
 Reklamācija  Veids (Izvēlies tipu) Statuss (Izvēlies statusu)   
 Reklamācijas apraksts   Sadalīts pa resursiem  
 Piezīmes  E-pasts info@x.lv  
 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	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   
 NOSAUKUMS   
 PVN KODS   
 NOLIKTAVAS NOLIET.   
 SLĒGTS   
 KLASE   
**KOR. KONTS**  »

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.

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 jā saglabā 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.



Ja ienākošais rēķins ir izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā ir piesaistīta konkrētajam pirkuma pasūtījumam. Savukārt, ja ienākošais rēķins nav izrakstīts no pirkuma pasūtījuma, tad ienākošajam rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas maks. uzdevumā nav piesaistīta nevienam pirkuma pasūtījumam.

## 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 (attiecinīgi, 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 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.

Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam  
piegādātāja rēķina numuram  nē  jā

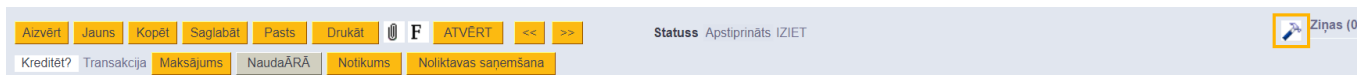
- **Ienākošajā rēķinā obligāti jābūt norādītam projektam** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**). Šis uzstādījums nosaka, vai ienākošo rēķinu var iegrāmatot jeb apstiprināt tad, ja tā galvenē vai visās rindās nav norādīts projekts.

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 atvērta 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, ievēl 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=1753789568](https://wiki.directo.ee/lv/or_arve?rev=1753789568)

Last update: **2025/07/29 14:46**

