

Sisukord

Ienākošie rēķini	3
<i>Ienākošā rēķina ievadišana</i>	3
<i>Ienākošā rēķina aizpildīšana</i>	3
Nākamo periodu izdevumi	4
Uzkrātās saistības	6
Ienākošā rēķina periodizācijas apturēšana	8
Priekšapmaksas piesaistīšana ienākošajam rēķinam	9
<i>Sistēmas uzstādījumi par ienākošajiem rēķiniem</i>	10
<i>Kontu lauku attēlošana ienākošajos rēķinos</i>	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 termiņš** - 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 priekšapmaksa, 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:](#)

1) Vispirms jāaizpilda ienākošais rēķins.



Lai virsgrāmatā būtu ērtāk iegūt informāciju par perioda ilgumu, ienākošā rēķina rindās, kurās norādītie izdevumi jāperiodizē, laukā **Apraksts** ir ieteicams norādīt 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, kad ienākošais rēķins ir aizpildīts:

2) 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 komplekss (01.01.2025-31.12.2025)					
3											

3) 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

7725

NOSAUKUMS

Pārējie biroja izdevumi

PVN KODS

ARTIKULU NORAKSTĪŠANAI

SLĒGTS

KLASE

4 (Izdevumi)

KOR. KONTS

2410

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

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

AizvērtJaunsKopētSaglabātSūtītDrukāt

ATVĒRT<<>>

StatussApstiprinātsIZIET

Šim dokumentam ir

KreditētTransakcijaMaksājumsNaudaĀRĀNotikumsNoliktavas saņemšana

Numurs10012

Piegādātājs1000X SIA

PVN reģ. Nr.

Piegādātāja rēķins2024009543

Rēķinu piestādīt:

PVN reģ. Nr.

Pārskats

☒ Galvenais☐ Saskaņošana☐ Datulauki

Rēķina datums26.11.2024 11:43:00

LietotājsANNIJA

Bankas kodsHABALV22

Pirkuma pasūtījums

Maksājuma termiņš7

ObjektsADMIN

Bankas konts/IBANHABA07LV1234567890123

Noliktavas saņemšana

Līdz datumam03.12.2024

Kredīta konts5310

Ref.

Kred. rēķins

Op. datums26.11.2024 11:43:00

Projekts

Inventārs

Iekšējais rēķins

Izcelsmes valstsLV (Latvija)

Darījuma veids

Avansa norēķins

Veids(Izvēlēties veidu)

Statuss(Izvēlēties statusu)

Saņemts22.01.2021 13:49:40

Reklamācija

Reklamācijas apraksts

PiezīmesDrukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)

E-pasts

Iekš. komentārs

Pēdējo reizi mainījis: AIM 26.11.2024 14:55:55

Finanšu recepte...Vairumievietošana

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

JaunsSaglabātKopētAtcēlDzēstSūtītDrukātPielikumiAtvērt oriģinālu

Finances - Transakcija OST: 10012

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

Izveidot:Minuss transakcijaPeriods2

VeidsOST

Numurs10012

Datums26.11.2024 11:43

Apraksts1000 X SIA/Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)/2024009

Debets273

Kredits273

Atšķirība0

VairumievietošanaIekopēt recepti...Sadalīt pēc: resursiem

Nr.	Konts	Datums	Objekts	Projekts	Apraksts	Debets	Kredits	Piegādātājs
>	Meklēt	>	Meklēt	>	Meklēt	>	Meklēt	>
*** 1	2410		ADMIN		Drukātā un digitālā žurnāla ABC abonēšanas komplekts (01.01.2025-31.12.2025)	260.00		1000
*** 2	5310		ADMIN		Norēķini ar piegādātājiem		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

F

<<

>>

Statuss Saglabāts IZIET

Notikums

Noliktavas saņemšana

Dati no e-rēķina

Numurs10075

Piegādātājs1000

Rēķinu pieštādīt:

X SIA

PVN reģ. nr.

Piegādātāja rēķinsTEST12345

PVN reģ. nr.

Pārskats

Galvenais

Saskaņošana

Datulauki

Rēķina datums01.12.2023 15:14:00

Maksājuma termiņš14

Līdz datumam15.12.2023

Op. datums01.12.2023 15:14:00

Saņemts27.12.2023 15:14:41

Reklamācija

Piezīmes

Iekš. komentārs

LietotājsAIM

Objekts

Kredīta konts5310

Projekts

Izvešanas valstsLV (Latvija)

Veids(Izvēlies tipu)

Bankas kods

Bankas konts/IBAN

Ref.

Inventārs

Darījuma veids

Statuss(Izvēlies statusu)

Pirkuma pasūtījums

Noliktavas saņemšana

Kreditētais rēķins

Iekšējais rēķins

Avansa norēķins

☐ Sadalīts pa resursiem

E-pastsinfo@x.lv

Pēdējo reizi mainījis: AIM 27.12.2023 15:22:07

Finanšu recepte

Ievietošana variāmā...

ValūtaEUR

PVN kopā42.00

Kopā200.00

Dalītā summa

Priekšapmaksa0.00

Kurss1

Noapaļošana

0.00

Kopā242.00

Atšķirība

Bilance242.00

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	☐		
2													☐		
3													☐		

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

ValūtaEUR

PVN kopā42.00

Kopā200.00

Dalītā summa

Priekšapmaksa0.00

Kurss1

Noapaļošana

0.00

Kopā242.00

Atšķirība

Bilance242.00

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

REVERSA TRANSAKCIJA

Atvērt oriģinālu

Izmaiņas

Numurs10075

Datums01.12.2023 15:14:00

Atsauce

Apraksts1000 X SIA/TEST12345

Apgrozījums442

Atšķirība0

RadītājsAIM

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										

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. pārtr. 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 **Priekšapmaksa**.

Valūta EUR	PVN kopā	25.20	Kopā	120.00	Dalītā Summa	Priekšapmaksa	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	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

3) Jāveic dubultklikšķis laukā **Izvēlētais**, kurš atrodas pie tā maksājuma, kurā veikta priekšapmaksa 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 priekšapmaksa.



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 noklusējuma 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 ieģrāmatojot 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 **nē**, tad ienākošo rēķinu varēs apstiprināt jeb iegrāmatot gadījumos, kad ienākošajā rēķinā ir norādīts bankas konts, kurš atšķiras no piegādātāja kartītē norādītā bankas konta.

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.

• **Brīdinājums par jaunu piegādātāju ienākošajā rēķinā** (pieejamas opcijas **nē** un **jā**).

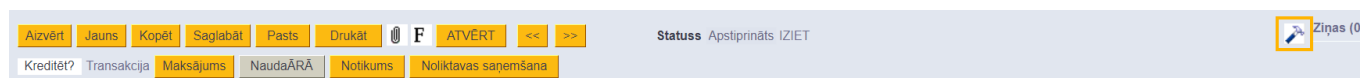
Šis uzstādījums nosaka, vai tad, kad no piegādātāja pirmo reizi tiek saņemts ienākošais rēķins, ienākošajā rēķinā tiks parādīts brīdinājums *No šī piegādātāja iepriekš nav saņemti ienākošie rēķini. Lūdzu, pārbaudiet piegādātāja datu pareizību!*

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 datulaukus 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

Priekšapmaksa 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, ievēl tās vēlamajā vietā.

Nr	Nosaukums	Galvene	Platums	Secība
2	KOR. KONTS	Kor. konts	6	

Kopēt cita lietotāja uzstādījumus

Kopēt

Neizmantotās kolonnas

Atrast kolonnu

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

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

Tad ienākošajos rēķinos būs redzami izvēlētie kontu kartīšu lauki.

Nr. Veids	Konts	Kor. konts	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=1791380627

Last update:

2026/10/07 16:43



https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/10/07 22:28