Sisukord

Maksājumu uzdevumi	
, Maksājumu uzdevuma izveidošana	
Maksājumu uzdevuma aizpildīšana	3
Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem	4
Piemēri	5
Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)	5
Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro	6

Maksājumu uzdevumi

Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.

Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.

Maksājumu uzdevuma izveidošana

Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze. Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu rēķinu apmaksai.

Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.

Maksājumu uzdevuma aizpildīšana

Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:

- Numurs intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.
- Datums maksājuma veikšanas datums.
- Maksājuma veids apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.
- Laukā Komentārs var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.

Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams šeit.

Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:

- Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.
- Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā Pirkuma pasūtījums jānorāda pasūtījuma numurs. Ja par pirkuma pasūtījumu veiktajai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.
- Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.

Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts un Pirkuma priekšapmaksas PVN konts. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt šeit.

- **Bankas konts** piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.
- Bankas valūta valūta, kurā veikts maksājums.
- Bankas summa maksājuma summa.

Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:

- Rindās laukā Datums jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.
- Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā Objekts jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā Objekts ir jānorāda objekta kods.
- Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā Projekts jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā Projekts jānorāda projekta kods.

Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga Saglabāt. Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam - Saglabāt.

Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga SEPA EST vai FiDAViSta un jālejupielādē maksājuma fails.

Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem

Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.

2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.



3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.

Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājumu uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).

Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.

Piemēri

Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)

Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins tiks apmaksāts eiro. Rēķina summa dolāros ir 1000 USD, bet summa bāzes valūtā (EUR) ir 887,23.

Aizvērt Ja Kreditēt? Tra	uns H ansakcij	Kopēt Saglabāt a Maksājums	Pasts [NaudaĀRĀ	Drukāt 🕕 Notikums	F ATVĒRT Noliktavas saņemš	<< >	>	Statuss A	Apstiprināt	s IZIET				
Num	urs 10	022												
Piegādāt	t ājs 10	13	Supplier ABC				PVN	reģ. nr.		Piegā	dātāja rēķins 📕			
Rēķinu piestā	dīt:						PVN	reģ. nr.			Pārskats			
								Galv	enais () Saskanošana		ti		
Rēķina d	atums	21.11.2021 10:56:0	0	Lietotājs	AIM	E	Bankas kods			,		Pirkuma pasū	tījums	
Maksājuma t	ermiņi	10		Objekts			Konta nr.				N	oliktavas saņer	nšana	
Līdz dat	umam	01.12.2021	- F	Kredīta konts	5310		Ref.					Kreditētais	rēķins	
Op. d	atums	21.11.2021 10:56:0	0	Projekts			Inventārs					lekšējais i	rēķins	
			Izce	Ismes valsts	×	Da	rījuma veids				~	Avansa no	rēķins	
Sa	ņemts	03.01.2022 10:56:0	4	Veids	(Izvēlies tipu) 🗸	·	Statuss	(Izvēlies st	tatusu 🗸					
Rekla	mācija		Reklamāc	ijas apraksts	i									Sadalīt
Pie	zīmes											E	-pasts	
lekš, kom	entārs													
Dādāja raizi m	ainīlis: A	IM 02 01 2022 11:0	5-07			Ein	anču roconto	loviotoča	na varium	<u>a</u>				
Pedejo reizi ma	ainijis. A	IIVI 03.01.2022 11.0	0.27			FIN	ansu recepte	levietosa	ina vanum	a				
Valūta USD		PVN ko	pā	0.00	Kopā 10	00.00	Dalītā summa			Priekšapma	ksa	0.00		
Kurss	0.887	232721 Noapaļoša	ina	0	(opā 10	00.00	Atšķirība			Bila	nce	1000.00		
					Bāze 8	887.23								
									O					
Nr. Veids	Konts	Objekts	Projekts	Lietotājs	Apraksts		Кор	ā	PVN kod	s PVN A	rtikuls Sk	aits Noliktava	sID SN	1
1 2	/725				Pārējie biroja izdevun	nı		1000.00	6	0.00		0		

Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts eiro.

Piemērā tiks veikts maksājums EUR.

Maksājumu uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:

- 1. Maksājumu uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.
- 2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).

1.												
Nr. Rēķina nr.	Pirkuma pasūtīji	ums Piegādātāj	s Teksts	Apraksts	Objekts	Projekts	Piegādātāja rēķins	Atsauksme	Bankas konts	Bankas valūta		
1 10022		1013	Supplier ABC							EUR 3		
2												
3												

Jāatver maksājumu uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).

- 4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).
- 5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.
- 6. Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā Kursa serviss.

			5.					6.	3.		4.	
Bankas valūta Bankas kurss Bankas summa Soda nauda PVN kods Rēķi					ds Rēķina valūta	Rēķina summa	Apmaksa	Kursa servis	s Rēķina val	ūta Kursa maksa	a Maks. summa	
EUR		1	890.00	0.00		USD	1000.00	1000.00	0.89	USD	0.8829242	1000.00

Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro

Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.

Nr. Rēķina nr.	Pirkuma pasūtījums Piegādātāj	s Teksts	Apraksts	Objekts	Projekts	Piegādātāja rēķins	Atsauksme	Bankas konts	Bankas valū	ta Bankas kurss	Bankas summa
1	1013	Supplier ABC							USD	0.882924245	i 100.00
2											

Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.

Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt šeit.

From: https://wiki.directo.ee/ - Directo Help Permanent link: https://wiki.directo.ee/lv/or_tasumine?rev=1659008268 Last update: 2022/07/28 14:37