Table of Contents

Piegādātāju kartītes 3
Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana 3
Piegādātāja bankas konti 5
Grāmatvedības konti 5
Intrastat 6
Ja piegādātājs ir arī klients 6
Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana 6
Piegādātāja kartītes slēgšana 7

Piegādātāju kartītes

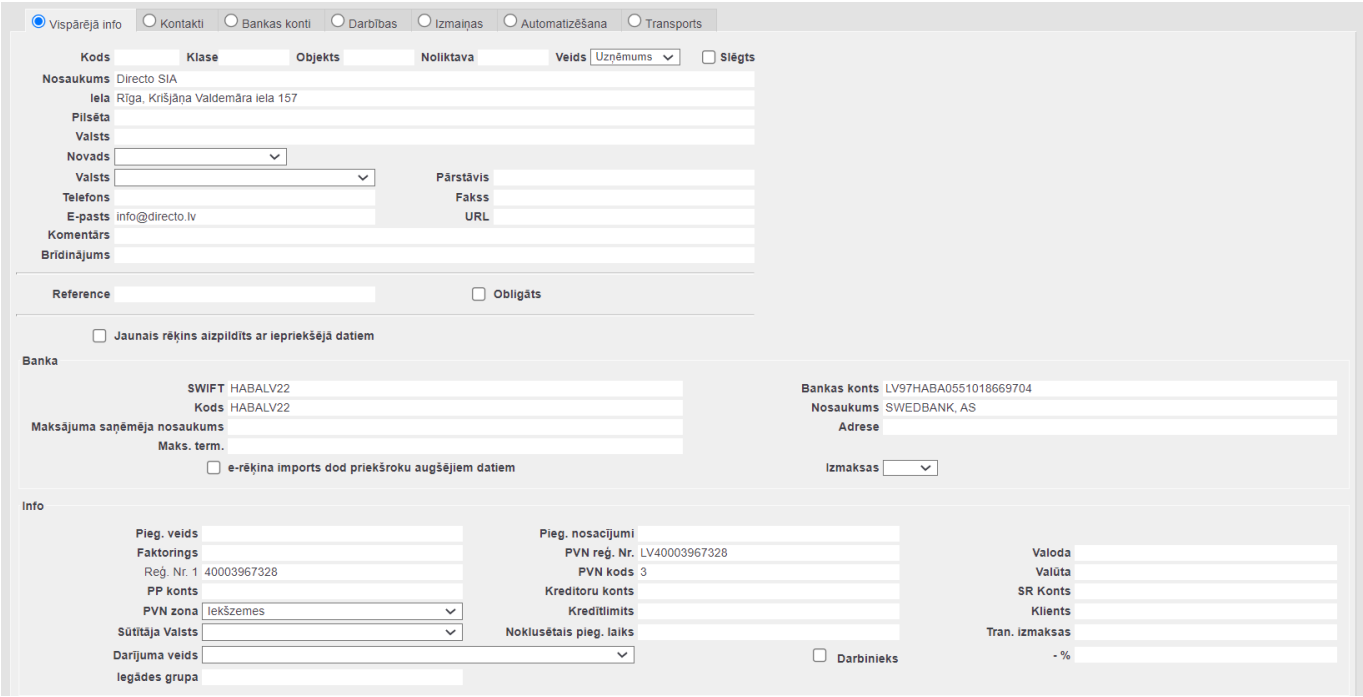
Lai Directo dokumentos (piemēram, ienākošajos rēķinos, dokumentos Saņemtās preces, maksājumu uzdevumos un avansa norēķinos) varētu norādīt piegādātāju, ir jābūt izveidotai konkrētā piegādātāja kartītei.

Piegādātāja kartītes izveidošana un aizpildīšana

Lai izveidotu jaunu piegādātāja kartīti, no Directo galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Piegādātāji → jānospiež poga `Pievienot jaunu`

Piegādātāju kartītes Directo var arī importēt. Tad vienlaicīgi var izveidot daudz piegādātāju kartīšu.

Piegādātāja kartītes lauku nozīme:



• **Kods** - piegādātāja kartītes kods.

Ja, manuāli veidojot piegādātāja kartīti, koda lauks tiek atstāts tukšs, tad saglabājot kartīti kods kartītei tiks piešķirts automātiski. Kods var saturēt burtus (bez mīkstinājuma un garumzīmēm) un ciparus. Kodu nevajag sākt ar 0.

• **Nosaukums** - piegādātāja nosaukums. Ja piegādātājs ir uzņēmums, tad jānorāda uzņēmuma nosaukums.

Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad uzņēmuma nosaukumu var norādīt, ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā **Nosaukums**. Tad atvērsies uzņēmumu saraksts, kurā jāatrod nepieciešamais uzņēmums un pēc tam jāuzspiež uz tā reģistrācijas numura, kas ir kolonnā KODS. Tad piegādātāja kartītē automātiski tiks norādīta arī uzņēmuma adrese, reģistrācijas numurs un PVN maksātāja numurs, ja uzņēmumam tāds ir.

Ja piegādātājs ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, tad piegādātāju var norādīt, arī laukā **Reģ.Nr.1** norādot uzņēmuma reģistrācijas numuru. Pēc tam kartītē automātiski tiks norādīts uzņēmuma nosaukums, adrese un PVN maksātāja numurs, ja uzņēmumam tāds ir..

• **Veids** - jānorāda, vai piegādātājs ir uzņēmums, privātpersona vai valsts iestāde.

• **Klase** - ja piegādātājs jāiekļauj piegādātāju klasē, tad šajā laukā jānorāda piegādātāju klase.

• **Objekts** - ja, norādot dokumenta (piemēram, pirkuma pasūtījuma, ienākošā rēķina, dokumenta Saņemtās preces) galvenē piegādātāju, dokumentā jānonāk konkrētam objektam vai objektiem no dažādiem objektu līmeņiem, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais objekts vai arī objekti no dažādiem objektu līmeņiem.

• Laukos **Iela**, **Pilsēta** un **Valsts** jānorāda piegādātāja adrese.

Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijā reģistrēto uzņēmumu saraksta, tad piegādātāja adrese būs automātiski norādīta laukā **Iela**, tādēļ pilno adresi parasti norāda laukā **Iela**.

• **Reģ. Nr. 1** - piegādātāja reģistrācijas numurs.

• **PVN Reģ. Nr.** - ja piegādātājs ir PVN maksātājs, tad šajā laukā jānorāda piegādātāja PVN reģistrācijas numurs. Savukārt, ja piegādātājs nav PVN maksātājs, tad šim laukam jābūt tukšam.

Ja piegādātājs tika izvēlēts no Latvijas uzņēmumu saraksta, tad PVN maksātāja numurs kartītē būs norādīts automātiski.

• **E-pasts** - jānorāda e-pasta adrese, uz kuru piegādātājam no Directo ir jāsūta dokumenti un paziņojumi. Ja jānorāda vairākas e-pasta adreses, tad tās viena no otras jāatdala ar semikolu ; un bez atstarpes.

• **Telefons** - telefona numurs. (Šis nav obligāti aizpildāms lauks.)

• Ja piegādātājam dokumenti no Directo (piemēram, salīdzināšanas akti), ir jānosūta angliski, nevis latviski, tad kartītes laukā **Valoda** ir jānorāda ENG. Tad izdrukas, kurās ir iekļauts valodas filtrs, par šo piegādātāju tiks sagatavotas angļu valodā.

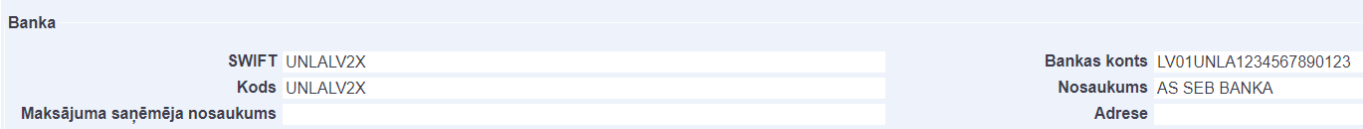
• Ja ar piegādātāju ir saistīta konkrēta PVN likme, tad to var norādīt laukā **PVN kods**. Tad dokumentos, kuros ir šis piegādātājs (piemēram, pasūtījumos un ienākošajos rēķinos) automātiski nonāks konkrētajam PVN kodam atbilstošā PVN likme.

Ir jānorāda PVN kods, kurš paredzēts **iegādes**, nevis realizācijas dokumentiem.

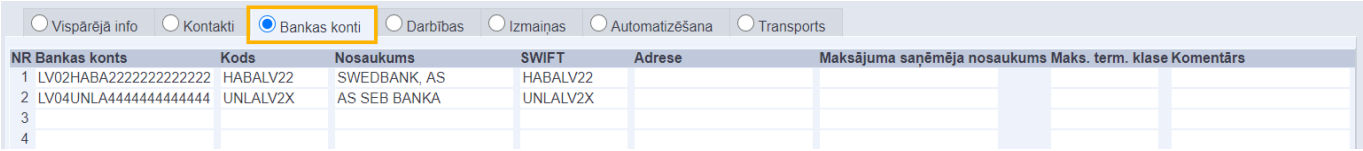
• Ja ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem ir noteikts konkrēts samaksas termiņš, tad to var norādīt laukā **Samaksas term.** Tad piegādātāja kartītē norādītais samaksas termiņš automātiski nonāks jaunajos piedāvājumu pieprasījumos, pirkuma pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces.

Piegādātāja bankas konti

Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda **Banka**: laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un laukā **Kods** jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauki **SWIFT** un **Nosaukums** – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.

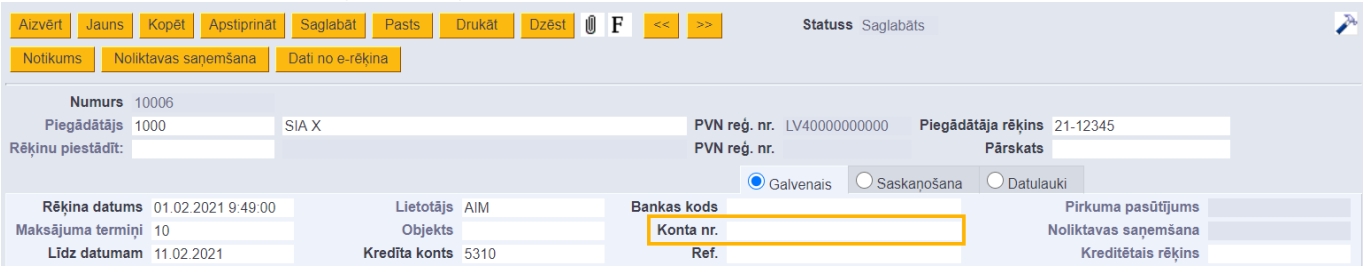


Savukārt, ja piegādātājam ir **vairāki bankas konti**, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā **Bankas konti**.

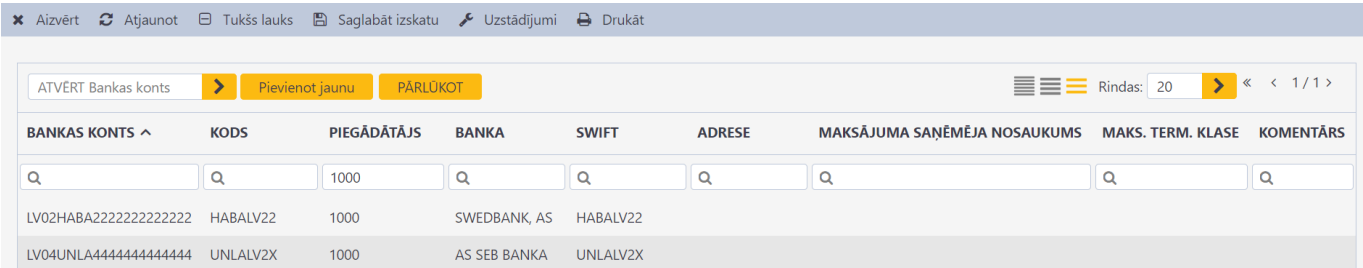


Laukā **Bankas konts/IBAN** jānorāda bankas konta numurs, bet laukā **Kods** jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.
Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki **Nosaukums** un **SWIFT**.

Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.



Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.



Grāmatvedības konti

Ja nepieciešams, piegādātāja kartītē jānorāda grāmatvedības konti:
• Ja ar piegādātāju saistītie darījumi ir jāgrāmato uz kreditoru kontu (5310 ekvivalentu), kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā, tad laukā **Kreditoru konts** jānorāda nepieciešamais konts.
• Ja piegādātājam veiktās priekšapmaksas ir jāgrāmato uz priekšapmaksu kontu (2190 ekvivalentu),

kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā noklusējuma priekšapmaksu konta, tad laukā **PP konts** jānorāda priekšapmaksu konts, uz kuru jāgrāmato piegādātājam veiktās priekšapmaksas.
• Laukā **SR konts** var norādīt kontu, kurš nonāks ienākošā rēķina rindā kā debeta konts, dokumentā Saņemtās preces kā kredīta konts, un avansa norēķina rindā, kad tajā tiks norādīts konkrētais piegādātājs.

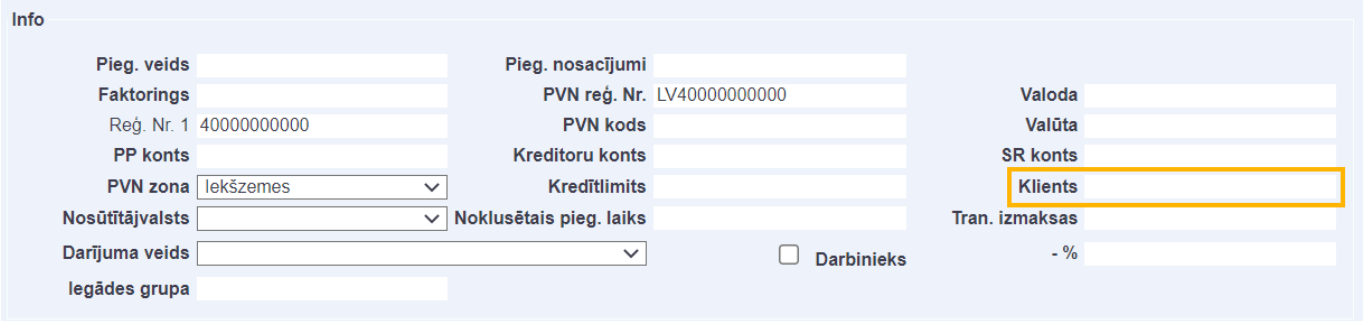
Intrastat

Ja no Directo būs nepieciešams iegūt informāciju **Intrastat** veidlapu aizpildīšanai, tad, lai ar Intrastat saistītie lauki ar informāciju no piegādātāja kartītes aizpildītos automātiski, piegādātāja kartītē jāaizpilda sekojošie lauki:
Nosūtītājvalsts - jānorāda nosūtītājvalsts.
Darījuma veids - jānorāda darījuma veida kods.
Ja būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat 1B veidlapas aizpildīšanai, tad piegādātāja kartītē jāaizpilda arī lauks **Piegādes nosacījumi**, kurā jānorāda INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods un lauks **Pieg. veids**, kurā jānorāda transporta veida kods.

Ja piegādātājs ir arī klients

Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā **Klients** ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.

Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā **Klients**.



Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.

Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un atskaitē Pirkumu reģistrs būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.

Piegādātāja kartītes un tajā norādītās informācijas saglabāšana

Lai saglabātu piegādātāja kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga `Saglabāt`.

Ja pēc piegādātāja kartītes izveidošanas tajā tiks veiktas izmaiņas, tad kartītes sadaļā **Izmaiņas** varēs redzēt, kādas izmaiņas veiktas, kad tās veiktas un kurš lietotājs ir tās veicis.

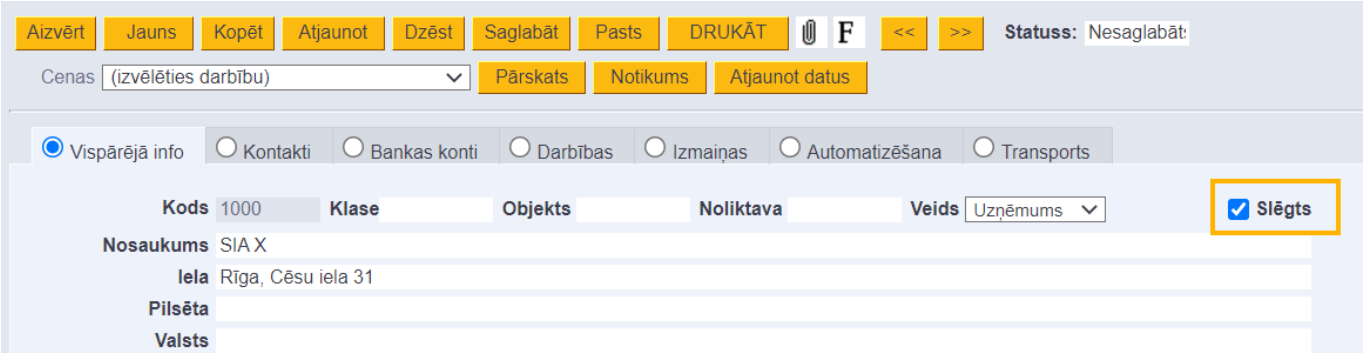
Piegādātāja kartītes slēgšana

Sistēmā var slēgt piegādātāja kartīti. Piegādātāja kartīti slēdz, ja sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, bet ir nepieciešams, lai turpmāk dokumentos (piemēram, pirkuma pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces) vairs nevarētu norādīt šo piegādātāju. Nepieciešamība slēgt piegādātāja kartīti var rasties, piemēram, gadījumos, kad piegādātājs ir likvidēts.

Tā kā šādā gadījumā sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, tad nebūtu pareizi izdzēst šī piegādātāja kartīti, jo ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem un grāmatojumiem sistēmā ir jāpaliek.

Ja piegādātāja kartīte ir slēgta, tad dokumentos šis piegādātājs vairs neparādās piegādātāju sarakstā, no kura var izvēlēties piegādātāju, kuru norādīt konkrētajā dokumentā. Taču atskaitēs dati par šo piegādātāju tiek parādīti.

Lai slēgtu piegādātāja kartīti, tā jāatver un tajā jāieliek ķeksītis pie **Slēgts**.



Pēc tam piegādātāja kartītē jānospiež poga `Saglabāt`.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lv/yld_hankija

Last update: **2026/01/20 09:15**