

Sisukord

Ostu ettemaksud	3
1. Filtreeringud	3
1.1. Lingid	3
2. Ustawienia	3
2.1. Ustawienia systemowe	3
2.2. Ustawienia konta zaliczkowego	4
2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki	4
3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej	4
3.1. Dodanie zaliczki	4
3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy	5
4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową	7
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej	8
4.2. Ettemaksu arve tasumine	9
4.3. Hankijale lõpparve loomine	10
5. Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti	11
5.1. Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud	11



Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.

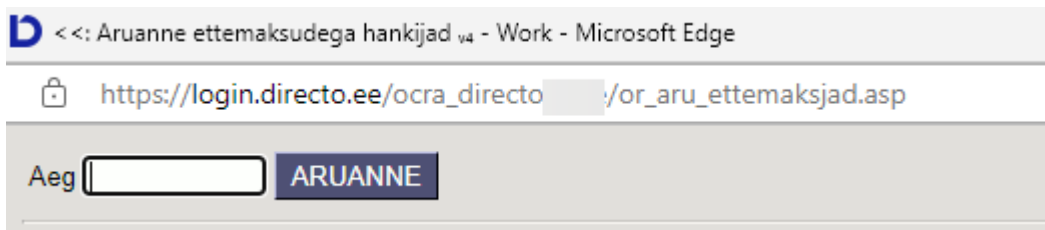
(po skompletowaniu usuń ten komentarz)

Ostu ettemaksud

OST > Aruanded > Ostu ettemaksud

Aruanne näitab ettemaksuga hankijaid ning ettemaksu summat.

1. Filtreeringud



- **Aeg** - mis aja seisuga hankija ettemaksu summa näidatakse

1.1. Lingid

Hankija	Hankija nimi	Valuuta	Valuutas	Ettemaks	Viimane ettemaksu aeg	Hankija Kokku
1001	Tamm AS	EUR	- 460.00	- 460.00	07.03.2023 09:50:07	- 460.00
1002	Kuusk	EUR	1 080.00	1 080.00	01.02.2023 11:01:17	1 080.00
1003	Pärm	EUR	1 000.00	1 000.00	23.11.2021	1 000.00
1004	Palm	EUR	107.00	107.00	14.10.2022 22:24:17	107.00
1006	Banaanipuu	EUR	300.00	300.00	14.11.2022 16:21:09	300.00

- **Ettemaks** - avab hankija ettemaksude nimekirja

2. Ustawienia

2.1. Ustawienia systemowe

Seadistused → Süsteemiseadistused → Ostureskontro seadistused

- **Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych** - nie. Faktura zaliczkowa wystawiana jest bez zamówienia zakupu i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa rozliczana jest z fakturą końcową

otrzymaną od dostawcy.

2.2. Ustawienia konta zaliczkowego

Ustawienie systemu **Konto księgowo - zaliczki dostawcy** - numer konta

Konto księgowo - zaliczki dostawcy >> ?

2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki

- **Ogólny** → Dokumenty → Artykuły.

Podstawowa informacja artykułu

KOD: ZALICZKA Grupa: ZALICZKA Typ: Usługa Auto SN: Numer seryjny / Nr. seryjny

Kod kreskowy: zaliczka Obiekt: Usługa Projekt: Usługa

Magazyn: Usługa

Użytkownik: Usługa

OSTRZEŻENIE: Usługa

Opis: Usługa

URL: Usługa Kolor w raportach: FFFFFFFF

Sprzedż: Usługa

Cena sprzedaży: 0 Zamknięty: W razie korekty, cena artykułu równa:

Opakowanie 1: Usługa Opakowanie 2: Usługa Szkolenie: Nie

Karta podarunkowa: Zaliczka

KOD	ZALICZKA
NAZWA	Zaliczka
SPRZEDAŻ KRAJOWA	205-2 >>
KRAJOWY KOD VAT	>>
SPRZEDAŻ UE	205-2 >>
VAT UE	>>
SPRZEDAŻ UE2	205-2 >>
VAT UE2	>>
SPRZEDAŻ UE3	>>
VAT UE3	>>
SPRZEDAŻ EKSPORTOWA	>>
VAT EKSPORTOWY	>>
SPRZEDAŻ KONCERNU	>>
VAT KONCERNU	>>
KONTO MAGAZYNOWE	>>
KONTO KOSZTÓW	>>
KONTO KOSZTÓW FAKTURY	>>
KONTO KOSZTÓW WEWNĘTRZNEJ FAKTURY	>>
KONTO ZAKUPU WEWNĘTRZNEGO	>>
ZMIANY W AKTYWIE	>>
KOSZTY PRACY PRODUKCYJNEJ (DEBET)	>>
KOSZTY MATERIAŁÓW PRODUKCYJNYCH	>>
KONTO ZAKUPÓW	205-1 >>

- **Grupa**- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu - Zaliczki, określając konta księgowo
- **Typ** - należy wybrać **usługa**
- **Numer seryjny** - należy wybrać **numer seryjny**
- **Karta podarunkowa** - należy wybrać **zaliczka**

3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej

3.1. Dodanie zaliczki

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy

Uzupełniamy:

- Data - kiedy płacimy
- Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy
- Dostawca - dla kogo płacimy

- Suma banku - kwota płatności
- Waluta - waluta płatności

Płatność 2400047 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024 w 09:42:32)

Utwórz: Płatności podzielone według dostawców Wydarzenie

Numer: 2400047 Data: 11.12.2024 09:41:33 Referencja: Oplacona wartość faktury: 0 Oplacono: 5600.00 Zapłacono w walucie: 5600.00 Sposób płatności: BANK

Komentarz: Obiekt: Projekt: Użytkownik: KAROLINA Różnica: 5600.00

Import danych

Nr.	Data	Faktura zakupowa	Dostawca	Nazwa w banku	Konto bankowe/IBAN	Suma banku	Suma faktury	Suma faktury w PLN	Waluta banku
1			1004	Test1	7310901056000000156774	5600.00			PLN
2									

Zapis księgowy:

Finanse - zapisy księgowe TASU: 2400047 Zapisano Ostatnio zmieniono przez KAROLINA (11.12.2024)

Utwórz: Minusowa transakcja Periodyzacja...

Data: 11.12.2024 09:41 Nazwa: Debet: 5600 Kredyt: 5600 Różnica: 0 Numer: 2400047

Import danych **Dodaj przepis** **Podzielone na zasoby**

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	130	Test1		5600.00		5600.00	1		PLN
2	205-1	Test1	5600.00		5600.00		1		PLN

Konto zaliczki wg ustawień systemowych

Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki na rzecz dostawcy konta zakupu.

Zakupy ⇒ Raporty ⇒ Księga zakupów

Księga zakupów

Dostawca: 1004 Data: Numeracja: Grupa: Konto kredytowe: Obiekt: Konto zaliczki: Podziel: 0 x 0 Waluta: Zaokrąglenie: 0,01

Tylko zaległe wg daty zapisu księg. Waluta Informacja o dostawc. Projekt faktury Obiekt faktury Konto kredytowe

Razem: Możliwość rozliczenia zakupu Sortuj wg: Dostawca Nr. Faktury **Drukuj** **RAPORT**

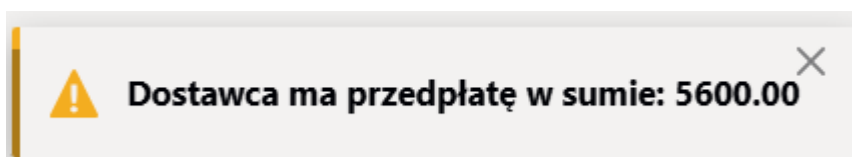
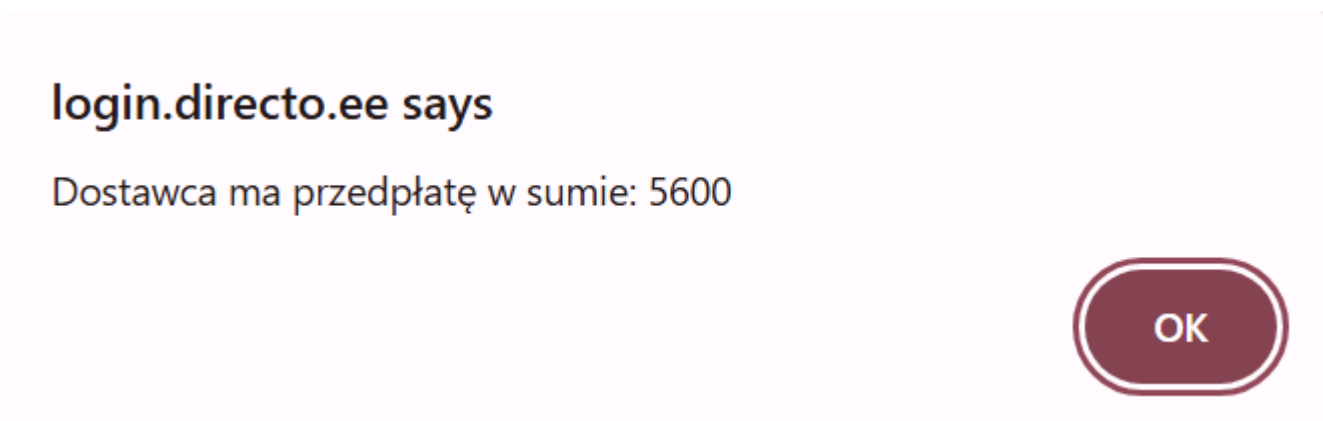
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
Zaliczka :					5 600.00	
Saldo dostawcy					5 600.00	
Łączna suma niezapłaconych					0.00	
Łączna kwota zaliczek					5 600.00	
Saldo ogółem					5 600.00	
Łączna suma zaległości					0.00	

3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy

Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Faktury zakupowe

- Wypełnij wymagane pola faktury
- Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli dostawca ma płatność z góry



- Po uzupełnieniu i zapisaniu dokumentu, klikamy na pole **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu **Wybrane** wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki.

Numer 2400037
Dostawca 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP 5242995288 Faktura dostawcy
Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:02:32 Użytkownik KAROLINA Kod banku
Termin płatności Obiekt KAROLINA Konto bankowe IBAN 7310901056000000156774302 Zamówienie zakupowe
Data płatności Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Przyjęcie magaz.
Data księgowości 11.12.2024 10:02:32 Projekt Środki trwałe Faktura korygująca
Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Faktura wewnętrzna
Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 Typ Status Koszt
Reklamacja Komentarz reklamacji Podziel według zasobów
Komentarz wewnętrzny E-mail

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:02:32 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta	PLN	Kwota VAT	11.50	Wartość Netto	50.00	Podzielna suma	Zaliczka	0.00				
Data3	Dokument	Faktura dostawcy	Komentarz	PreID Artykuł	Nazwa	SN Obiekt	Projekt	Wartość Brutto	Kod VAT	Razem z VAT	Używane	Wybrane
13.11.2024	Płatność 2400038	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		9		KAROLINA		10000.00		10000.00	0.00	0.00
11.12.2024 09:41:32	Płatność 2400047			12		KAROLINA		5600.00		5600.00	0.00	0.00

Kurs waluty 1 Zaokrąglenie 0.00 Wartość Brutto 61.50 Różnica Saldo 61.50

No	Konto	Obiekt	Projekt	Użytkownik	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota VAT	Artykuł	Ilość	ID magazynu	SN	OID
1	407-1				Podróże służbowe	50.00	3	11.50		0			

- Po zatwierdzeniu faktury zakupu, do zaliczki zostanie doliczona kwota, a saldo faktury wyniesie zero

Zamknij Nowy Kopiuj Zapisz E-mail Drukuj KOREKTA << >> Status Potwierdzor WYLOGUJ

Kredyt Zapis księgowy Płatność Wyplata gotówką Wydarzenie Przyjęcie towaru

Numer 2400037
 Dostawca 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI NIP 5242995288 Faktura dostawy
 Odbiorca płatności NIP Plan

Info. podstawowa Akceptacja Pola danych

Data wystawienia 11.12.2024 10:02:32 Użytkownik KAROLINA Kod banku Zamówienie zakupowe
 Termin płatności 0 Obiekt KAROLINA Konto bankowe/IBAN 7310901056000000156774302 Przyjęcie magaz.
 Data płatności 11.12.2024 Konto kredytowe 202 Nr. Ref. Faktura korygująca
 Data księgowości 11.12.2024 10:02:32 Projekt Środki trwałe Faktura wewnętrzna
 Data VAT Kraj PL (Polska) Typ umowy Status Koszt
 Data sprzedaży 11.12.2024 10:02:32 Typ Status
 Reklamacja Komentarz reklamacji
 Komentarz
 Komentarz wewnętrzny

Ostatnio zmieniono przez: KAROLINA 11.12.2024 10:08:03 Dodaj przepis... Import danych...

Waluta PLN	Kwota VAT	11.50	Wartość Netto	50.00	Podzielna suma	Zaliczka	61.50
Kurs waluty	1	Zaokrąglenie	0	Wartość Brutto	61.50	Saldo	0.00

Zapis księgowy

Finanse - zapisy księgowe OST: 2400037 Zapisano Ostatnio zmieniono przez

Utwórz: Minusowa transakcja | Periodyzacja...

Data 11.12.2024 10:02:32 Nazwa 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ//

Debet 123

Kredyt 123 Różnica 0 Numer 2400037

Import danych Dodaj przepis Podzielone na zasoby

Nr.	Konto	Nazwa	Debet	Kredyt	Debet w v	Kredyt w wal	Kurs walut.	Data	Waluta
1	221-2	Rozliczenie naliczonego V	11.50		11.50		1		PLN
2	202	Rozrachunki krajowe z dc		61.50		61.50	1		PLN
3	407-1	Podróże służbowe	50.00		50.00		1		PLN
4	202	Rozrachunki krajowe z dc	61.50		61.50		1		PLN
5	205-1	Zaliczki od dostawców		61.50		61.50	1		PLN

- Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (raport księga zakupu). Wcisnąc na słowo **zaliczka** wyświetla się nam historia użycia zaliczek.

Księga zakupów

Dostawca 1004 Data Numeracja Grupa Konto kredytowe

Obiekt Konto zaliczki Podziel 0 x Waluta Zaokrąglenie 0.01

Razem

Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
Zaliczka					5 538.50	5 538.50
Łączna suma niezapłaconych					0.00	
Łączna kwota zaliczek					5 538.50	
Saldo ogółem					5 538.50	
Łączna suma zaległości					0.00	

Lista zaliczek dla dostawcy

Płatność	PreID	Data Dokument	Nazwa	Suma	Saldo	Waluta podst.
2400038	PreID 7	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	10 000.00	10 000.00	PLN
2400038	PreID 8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 500.00	6 486.00	EUR
2400038	PreID 10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2 000.00	8 648.00	EUR
2400047	PreID 12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	61.50	5 600.00	PLN

4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową

4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej

- Selleks, et muuta ostuarve ettemaksu arveks, sisestada reale ettemaksu artikkel. Sellega asetub automaatselt ostuarvele artiklikaardil seadistatud ettemaksukonto
- Kinnita, salvesta

Ostuarve

Number 100548
Hankija 1149
Makse saaja

ORDI OÜ
KM reg nr EE100013023
Hankija arve 010822
KM reg nr

Uuring

Arve aeg 01.08.2022
Tas. ting. 7
Tas. aeg 08.08.2022
Op. aeg 01.08.2022
KM aeg
Saadud 18.08.2022

Kasutaja TRIINP
Objekt
Kred. konto 212211
Projekt
Saatariliik EE (Eesti)
Tüüp (vali tüüp)

Pangakood
Arveldusarve 2216596489
Viitenumber
Vara
Tehinguliik
Staatust (vali staatust)

Ostutellimus
Sissetulek
Kred. ost
Sisearve
Kulutus

Reklamatsioon
Kommentaar
Sisekommentaar

Rekl. selgitus

Jaga ressursidelt
meil

Viimati muutis 18.08.2022 13:39:03

Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR
Kurs 1
KM kokku 240.00
Summa 1200.00
Jagatav summa
Ettemaks 0.00
Ümardus 0
Tasuda 1440.00
Erinevus
Saldo 1440.00

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		114501				Ettemaks (ost)	1200.00	1	240.00	E2	0		ETTE.6	
2														

Kanne

Uus Salvesta Kopeeri Jäta Kustuta Manused Meili Trüki Ava algdokument Perioodiseeri Lülitu vanale vaatele

Finants - kanne OST: 100548 Salvestatud Viimati muutis (18.08.2022 kell 13:39:03)

Tüüp OST Number 100548 Aeg 01.08.2022 Viide Seletus 1149 ORDI OÜ//010822 Deebet 1440

Kreedit 1440 Vahe 0

Kopeeri valitud Kustuta valitud Massasetaja Aseta retsept Jaga ressursidelt

Nr	Konto	Objektid	Projekt	Sisu	Deebet	Kredit
1	212351			Käibemaks ostuarvetelt 20%	240.00	
2	212211			Hankijatele tasumata arved		1440.00
3	114501			Ettemaks (ost)	1200.00	

Hankija ostureskontros on nüüd üleval nii kohustus kui ka ettemaks

Ostureskontro aruanne

Hankija 1149 Aeg Seeria Klass V konto (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x Valuuta Täpsus 0,01 (Hankija lisaväli)

ainult ületähtaja Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed Arve projekt Arve objekt V (Ostuarve lisaväli)

Kokku Sorteeritud Hankija Arve nr **Trüki** **ARUANNE**

Hankija: 1149 ORDI OÜ						
Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100548	010822	01.08.2022	08.08.2022	7	-1 440.00	-10
Tasumata ettemaksuarved					1 440.00	
ETTEMAKS :					0.00	
Hankija saldo					0.00	
Kokku tasumata					-1 440.00	
Kokku ettemaksud					1 440.00	
Kokku saldo					0.00	
Kokku ületähtaja saldo					0.00	

4.2. Ettemaksu arve tasumine

Tasumine 100242 Kinnitatud

Viimati muutis (18.08.2022 kell 13:51)

Seotud dokumendid: kanne

Number 100242 Aeg 01.08.2022 Viide Ostuarved 1440 Tasutud 1440.00 Tasutud valuutas 1440.00 Tas. viis P

Kommentaari Arve nr 100548 Objekt Projekt Kasutaja TRIINP Vahe 0.00

Kopeeri valitud **Kustuta valitud** **Massasetaja**

Nr	Ostuarve nr	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Arveldusarve	Val. P	Kurs P	Summa P
1	100548	1149	ORDI OÜ				010822		2216596489	EUR	1	1440.00

Peale ettemaksu tasumist, muutub ostuarve ettemaksu saldo nulliks ja arvele tekib viide tasumisele

https://login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?number=100548&retevent=0&hoiatuus=&m=&clr1=1

Sule **Uus** **Koopia** **Salvesta** **Meil** **Trüki** **AVA** **Olek Kinnitatud** **LOGOUT**

Krediteeri **Seonduv kanne** **Tasumine** **KVO** **Sündmus** **Sissetulek**

Number 100548 Hankija 1149 ORDI OÜ KM reg nr EE100013023 Hankija arve 010822

Arve aeg 01.08.2022 Kasutaja TRIINP Pangakood Arveldusarve 2216596489 Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 2216596489 Sissetulek

Tas. aeg 08.08.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber Kred. ost

Op. aeg 01.08.2022 Projekt Vara Sisearve

KM aeg Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus

Saadud 18.08.2022 Tuüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus)

Reklamatatsioon Rekl. selgitus Jaga ressursidelt

Kommentaari Sisekommentaari meil

Tasumine: 100242

Viimati muutis: 18.08.2022 13:39:03 **Aseta retsept** **Massasetaja**

Valuuta EUR	KM kokku	240.00	Summa	1200.00	Jagatav summa	Ettemaks	0.00	
Kurs	1	Ümardus	0	Tasuda	1440.00	Erinevus	Saldo	0.00

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		114501				Ettemaks (ost)	1200.00	1	240.00	E2	0		ETTE.6	
2														

Ostureskontrosse jääb üles ainult hankija ettemaks

Ostureskontro aruanne

Hankija 1149 Aeg _____ Seeria _____ Klass _____ V konto _____ (Hankija lisaväli) _____
Objekt _____ EM konto _____ Jaga 0 x Valuuta _____ Tapsus 0.01 (Hankija lisaväli) _____
 ainult ületähtaja Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed Arve projekt Arve objekt V (Hankija lisaväli) _____
Kokku _____ Sorteeritud Hankija Arve nr (Ostuarve lisaväli) _____

Trüki **ARUANNE**

Hankija: 1149 ORDI OÜ					
Arve nr _____	Hankija arve _____	Arve aeg _____	Tähtaeg _____	Tingimus _____	Tasuda _____ Päevi _____
ETTEMAKS:					1 440.00
Hankija saldo					1 440.00
Kokku tasumata					0.00
Kokku ettemaksud					1 440.00
Kokku saldo					1 440.00
Kokku ületähtaja saldo					0.00

4.3. Hankijale lõpparve loomine

- Sisestada lõpp arve
- Peale ostuarve salvestamist vajutada päises **Ettemaksule**
- Ilmub ettemaksude nimekiri
- Klõkkides lahtris **Valitud**, tekib ostuarve reale ettemaksu rida

https://login.directo.ee/ocra_directo.../or_arve.asp?NUMBER=100549

Sule Uus Koopia Kinnita Salvesta Meil Trüki **Kustuta** Olek Vaata LOGOUT

Number 100549 Hankija 1149 ORDI OÜ KM reg nr EE100013023 Hankija arve 050822
Makse saaja _____ KM reg nr _____ Uuring _____

Arve aeg 18.08.2022 Tas. ting. 7 Tas. aeg 25.08.2022 Op. aeg 18.08.2022 KM aeg _____ Saadud 18.08.2022 Reklamatsioon _____ Kommentaar _____ Sisekommentaar _____

Kasutaja TRIINP Objekt _____ Kred. konto 212211 Projekt _____ Saatjariik EE (Eesti) Tüüp (vali tüüp) _____ Rekl. selgitus _____

Pangakood Arveldusarve 2216596489 Viitenumber _____ Vara _____ Tehinguliik _____ Staatus (vali staatus) _____

Ostutellimus Sissetulek Kred. ost Sisearve Kulutus

Viimati muutis: 18.08.2022 14:03:39 Aseta retsept Massasetaja

Valuuta EUR	KM kokku 160.00	Summa 800.00	Jagatav summa	Ettemaks 0.00						
Aeg 01.08.2022	Dokument Ostuarve 100548	Hankija arve 010822	Kommentaart E2	Sisu Ettemaks (ost)	SN ETTE.6	Objekt Projekt	Summa KMK Summa KM	1200.00 1 1440.00	Kasutatud 0.00	Valitud 1200.00
Kurss 1	Ümardus 0.00	Tasuda 960.00	Erinevus	Saldo 960.00						

NR	Tüüp	Konto	Objekt	Projekt	Kasutaja	Sisu	Summa	KMK	KM	Artikkel	Kogus	Laoid	SN	OID
1		522102				Kontoritehnika	2000.00	1	400.00		0			
3		114501				Ettemaksed varude eest	-1200.00	1	-240.00	E2	1		ETTE.6	

Ostureskontro aruandest kaob ettemaks ja arvele jääb üles saldo, mis ettemaksust üle jäi

Ostureskontro aruanne

Hankija Aeg Seeria Klass V (Hankija lisaväli)

Objekt EM konto Jaga 0 x Valuuta Täpsus (Hankija lisaväli)

ainult ületahtaja Kande aja järgi Valuutas Hankija andmed Arve projekt Arve objekt V (Hankija lisaväli)

Kokku Sorteeritud (Ostuarve lisaväli)

Hankija: 1149	ORDI OÜ	Arve nr	Hankija arve	Arve aeg	Tähtaeg	Tingimus	Tasuda	Päevi
100549	050822	18.08.2022	25.08.2022	7	-960.00	7		
Hankija saldo							-960.00	
Kokku tasumata							-960.00	
Kokku ettemaksud							0.00	
Kokku saldo							-960.00	
Kokku ületahtaja saldo							0.00	

5. Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti

5.1. Kui ostuarve saabub varem ja tasumine on hiljem, aga ei ole tasumise peal kohe ostuarvet lisatud

Seostamata ettemakse näidatakse, kui ei ole tasumisel ettemaksu kasutamisel seotud tasumine konkreetse ettemaksuga

- Ava tasaarvelduse tasumine

Tasumine 101433 - Google Chrome

login0.directo.ee/ tasumine.asp?number=101433

AJUTINE5830!!! 05.10.2022

Stule Uus Koopia Jäta Kustuta Kinnita Salvesta TH Eesti sisse Trüki Meil F << >> Olek: Vaata

Number 101433 Aeg 31.05.2022 Viide Ostuarved 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00

Tasumisviis: T Kommentaar Arve nr 102560 Objekt Projekt Vahe 0.00

Kasutaja KEIU Massasetaja

Vimati muutis: SUPER 05.10.2022 8:10:14
Pangaväljavõtted: -

NR Ostuarve nr	O.tellimus	Hankija	Nimi pangas	Selgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurs P	Summa P	Viivis	KMK	Val
1	102560	3638	SWEDBANK AS				V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR
2		3638	SWEDBANK AS							EUR		1	-15.00	0.00	EUR

- Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule

Tasumine 101433 v2 - Google Chrome

login0.directo.ee/ or_tasumine.asp?number=101433

TH Eesti sisse Trüki Meil F << >> Olek: Vaata

Viide Ostuarved 0.00 Tasutud 0.00 Tasutud valuutas 0.00

Objekt Projekt Vahe 0.00

Vajuta ettemaksu nupule

elgitus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurs P	Summa P	Viivis	KMK	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Dokument	Reg n
			V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR	15.00	15.00		
						EUR		1	-15.00	0.00		0.00	-15.00	Tasumine	

Vali ettemaks

- Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutada

Vali ettemaks v2 - Google Chrome
login0.directo.ee _ettemaks_aseta.asp?hankija=3638&rid=2&after=afterValik

AJUTINE5830H 05.10.2022:

Aeg	Dokument	Kommentaar	Summa	Kasutatud	Kurss
20.11.2020	Tasumine 100987 SGW 20201121-0359-PeriodicStatement-response-341.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.12.2020	Tasumine 101001 SGW 20201221-0359-PeriodicStatement-response-325.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.01.2021	Tasumine 101017 SGW 20210121-0357-PeriodicStatement-response-263.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.02.2021	Tasumine 101036 GW 20210221-0358-PeriodicStatement-response-278.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.03.2021	Tasumine 101064 GW 20210321-0357-PeriodicStatement-response-287.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.04.2021	Tasumine 101085 GW 20210421-0358-PeriodicStatement-response-294.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.05.2021	Tasumine 101103 GW 20210521-0849-PeriodicStatement-response-386.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.06.2021	Tasumine 101124 GW 20210621-0358-PeriodicStatement-response-280.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.07.2021	Tasumine 101139 GW 20210721-0358-PeriodicStatement-response-292.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.08.2021	Tasumine 101170 GW 20210821-0358-PeriodicStatement-response-280.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.09.2021	Tasumine 101178 Arve nr 101955		15.00	0.00	-1 EUR
20.09.2021	Tasumine 101192 GW 20210921-0358-PeriodicStatement-response-253.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.10.2021	Tasumine 101211 GW 20211021-0359-PeriodicStatement-response-299.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.11.2021	Tasumine 101230 GW 20211121-0359-PeriodicStatement-response-302.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.12.2021	Tasumine 101253 GW 20211221-0401-PeriodicStatement-response-315.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.01.2022	Tasumine 101267 GW 20220121-0401-PeriodicStatement-response-309.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.02.2022	Tasumine 101287 GW 20220221-0358-PeriodicStatement-response-303.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.03.2022	Tasumine 101306 GW 20220321-0358-PeriodicStatement-response-320.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.04.2022	Tasumine 101353 GW 20220421-0357-PeriodicStatement-response-242.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.05.2022	Tasumine 101405 GW 20220521-0413-PeriodicStatement-response-14.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.06.2022	Tasumine 101449 GW 20220621-0427-PeriodicStatement-response-110.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.07.2022	Tasumine 101489 GW 20220721-0413-PeriodicStatement-response-140.xml		15.00	0.00	1 EUR
20.09.2022	Tasumine 101570 GW 20220921-0347-PeriodicStatement-response-260.xml, SWEDBANK AS		15.00	0.00	1 EUR

Vali nimekirjast ettemaks, mida kasutada

- Peale ettemaksu valimist näitab seost

Peale ettemaksu valimist kaob ära nupp ja näitab seost

tus	Objekt	Projekt	Hankija arve	Viitenumber	Pangakonto/IBAN	Val. P	Kurss P	Summa P	Vivris	KMk	Valuuta arvel	Arve saldo	Tasuti	Dokument	Reg number/IK	Kulud	Mak
			V0002119833			EUR		1	15.00	0.00	EUR	15.00	15.00	Tasumine 101405			
						EUR		1	-15.00	0.00		0.00	-15.00				

- Kinnita tasumine

From: <https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733905040

Last update: **2024/12/11 10:17**

