

# Sisukord

<b>Ostu ettemaksud</b> .....	3
<b>1. Filtreeringud</b> .....	3
1.1. Lingid .....	3
<b>2. Ustawienia</b> .....	3
2.1. Ustawienia systemowe .....	3
2.2. Ustawienia konta zaliczkowego .....	4
2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki .....	4
<b>3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej</b> .....	4
3.1. Dodanie zaliczki .....	4
3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy .....	5
<b>4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową</b> .....	7
4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej .....	8
4.2. Ettemaksu arve tasumine .....	9
4.3. Hankijale lõpparve loomine .....	10
<b>5. Kuidas saan seostamata ettemaksudest lahti</b> .....	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 Magazyn Obiekt: Projekt

OSTRZEŻENIE: Nazwa: Opis: URL: Kolor w raportach: FFFFFF

Sprzedaz: Cena sprzedaży: 0 Opakowanie 1: Opakowanie 2: Karta podarunkowa: Zaliczka Szkolenie: Nie

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 księgowe
- **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	73109010560000000156774	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

**Konto zaliczki wg ustawień systemowych**

**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

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**

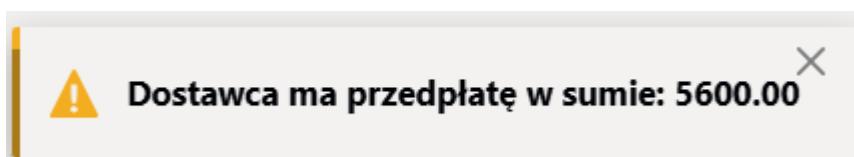
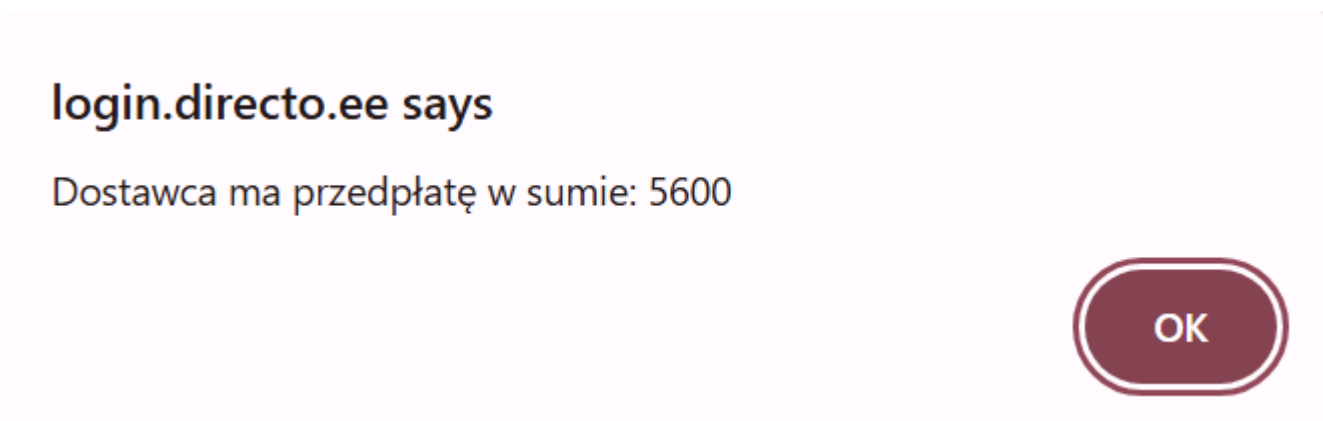
Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr. Faktury	Nr. Faktury	Data faktury	Data płatności	Termin płatności	Do zapłaty	Dni
<b>Zaliczka :</b>					<b>5 600.00</b>	
<b>Saldo dostawcy</b>					<b>5 600.00</b>	
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.

Formularz faktury z numerem 2400037 i dostawcą DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Zawiera dane o wystawieniu, terminach płatności, danych bankowych i innych szczegółach. W sekcji podsumowania widoczne są kwoty VAT (11.50), Netto (50.00) i Brutto (61.50). W tabeli zaliczek (zakreślonej czerwonymi liniami) znajdują się wpisy z datami i kwotami, w tym zaliczka z daty 11.12.2024 w kwocie 5600.00. W tabeli na dole widoczny jest zapis o podróży służbowej z wartością netto 50.00.

- 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

Objekt Konto zaliczki Podziel 0 x Waluta Zaokrąglenie 0.01

Tylko zaległe w/w daty zapisu księgi Waluta Informacja o dostawce 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 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	

Trwało 0 sekundy

**Lista zaliczek dla dostawcy**

Tylko potwierdzone dokumenty Tylko nierozliczone data: 1004-DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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	0.00	EUR
2400047	PreID 12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	5 600.00	5 600.00	PLN

## 4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową

### 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej

- Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj [tu](#). Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu
- Potwierdź, zapisz

#### Ostuarve

The screenshot shows the Ostuarve system interface for invoice 100548. It includes a header with navigation buttons (Sule, Uus, Koopia, Salvesta, Meil, Trüki, F, AVA) and a sub-header with buttons (Krediteeri, Seonduv kanne, Tasumine, KVO, Sündmus, Sissetulek). The main form contains fields for Number (100548), Hankija (1149), ORDI OÜ, and various registration numbers. Below this is a detailed form for invoice items with fields for Arve aeg, Tas. ting., Tas. aeg, Op. aeg, KM aeg, Saadud, Reklamatsioon, and Rekl. selgitus. A summary table shows Valuuta EUR, KM kokku 240.00, Summa 1200.00, Jagatav summa, Ettemaks 0.00, Kurs 1, Ümardus 0, Tasuda 1440.00, Erinevus, and Saldo 1440.00. At the bottom, a table lists items with columns for NR, Tüüp, Konto, Objekt, Projekt, Kasutaja, Sisu, Summa, KMK, KM, Artikkel, Kogus, Laoid, SN, and OID. A red box highlights 'Artikkel E2' in the 'Artikkel' column, and a red arrow points to 'Konto 114501' in the 'Konto' column. Another red arrow points to '1. Sisestada ostu ettemaksu artikkel' and a second red arrow points to '2. Asetub ettemaksu konto'.

#### Kanne

The screenshot shows the Kanne system interface for a transaction document (OST 100548). The header includes navigation buttons (Uus, Salvesta, Kopeeri, Jäta, Kustuta, Manused, Meili, Trüki, Ava algdokument, Perioodiseeri) and a sub-header with buttons (Kopeeri valitud, Kustuta valitud, Massasetaja, Aseta retsept, Jaga ressurssidelt). The main form displays transaction details: Tüüp (OST), Number (100548), Aeg (01.08.2022), Viide, Seletus (1149 ORDI OÜ/010822), and Deebet (1440). Below this is a table of items with columns for Nr, Konto, Objektid, Projekt, Sisu, Deebet, and Krediid. The table contains three rows: 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 Arve aeg 01.08.2022

Tas. ting. 7 Objekt Arveldusarve 2216596489

Tas. aeg 08.08.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber

Op. aeg 01.08.2022 Projekt Vara

KM aeg Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik

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

Reklamatatsioon Rekl. selgitus

Kommentaari Sisekommentaari

**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 _____
<b>ETTEMAKS:</b>					
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

<< Ostuarve 100549 - Work - Microsoft Edge

https://login.directo.ee/ocra\_directo.../or\_arve.asp?NUMBER=100549

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

Sündmus Sissetulek Andmed e-arvelt

Number 100549

Hankija 1149 ORDI OÜ KM reg nr EE100013023 Hankija arve 050822

Makse saaja \_\_\_\_\_ KM reg nr \_\_\_\_\_ Uuring \_\_\_\_\_

Arve aeg 18.08.2022 Kasutaja TRIINP Pangakood \_\_\_\_\_ Ostutellimus \_\_\_\_\_

Tas. ting. 7 Objekt \_\_\_\_\_ Arveldusarve 2216596489 Sissetulek \_\_\_\_\_

Tas. aeg 25.08.2022 Kred. konto 212211 Viitenumber \_\_\_\_\_ Kred. ost \_\_\_\_\_

Op. aeg 18.08.2022 Projekt \_\_\_\_\_ Vara \_\_\_\_\_ Sisearve \_\_\_\_\_

KM aeg \_\_\_\_\_ Saatjariik EE (Eesti) Tehinguliik \_\_\_\_\_ Kulutus \_\_\_\_\_

Saadud 18.08.2022 Tüüp (vali tüüp) Staatus (vali staatus) \_\_\_\_\_

Reklamatsioon \_\_\_\_\_ Rekl. selgitus \_\_\_\_\_ Jaga ressursidelt \_\_\_\_\_

Kommentaari \_\_\_\_\_ meil \_\_\_\_\_

Sisekommentaari \_\_\_\_\_

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

Valuuta EUR	KM kokku 160.00	Summa 800.00	Jagatav summa	<b>Ettemaks</b> 0.00
Aeg 01.08.2022	Dokument Ostuarve 100548	Hankija arve 010822	Kommentaari E2	Sisu Ettemaks (ost)
SN ETTE.6	Objekt Projekt	Summa KMK 1200.00	Summa KM 1	Kasutatud 1440.00
Validud				<b>1200.00</b>

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				Ettemaksud 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  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

AJUTINE5830H 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 kasutad

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=1733905194](https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733905194)

Last update: 2024/12/11 10:19

