

# 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

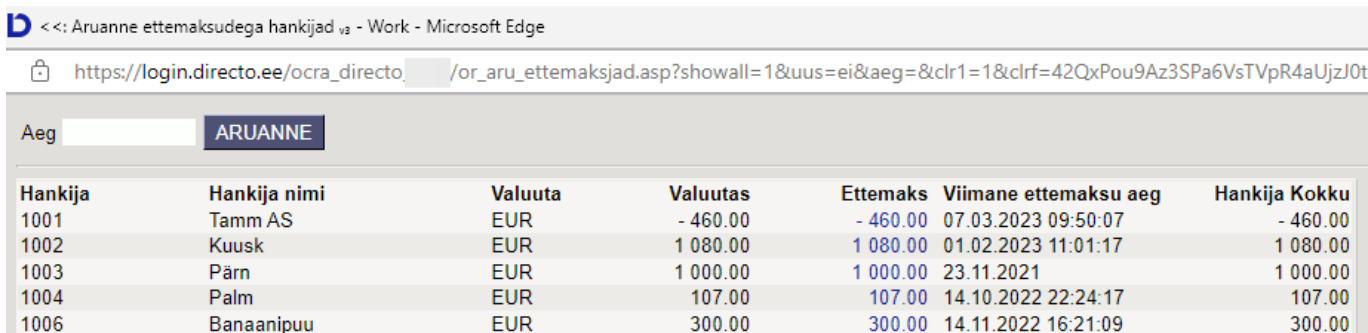
Aruanne näitab ettemaksuga hankijaid ning ettemaksu summat.

## 1. Filtreeringud



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

### 1.1. Lingid



- **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

Ogólne ⇒ Dokumenty ⇒ Artykuły ⇒ F2 Nowy

PODSTAWOWA INFORMACJA ARTYKULU	
KOD ZALICZKA	Grupa ZALICZKA
Typ Usługa	Auto SN
Numer seryjny / Nr. seryjny	Grupa SN
Regula SN	Użytkownik
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	Data	Referencja	Oplacona wartość faktury	Oplacono	Zapłacono w walucie	Sposób płatności
2400047	11.12.2024 09:41:3		0	5600.00	5600.00	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

### 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

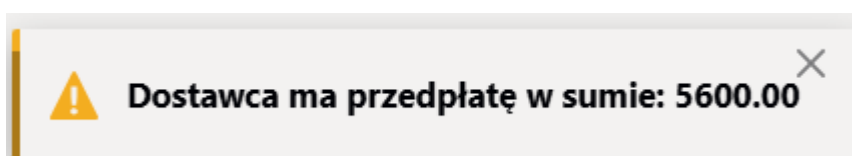
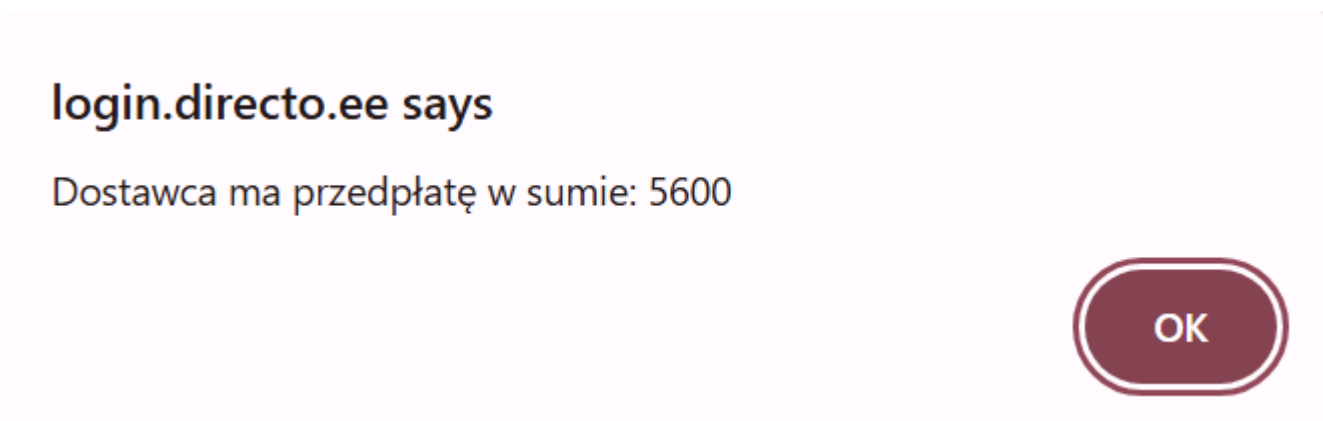
Dostawca: **1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

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

Formularz faktury z następującymi danymi:

- Numer: 2400037
- Dostawca: 1004 DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- NIP: 5242995288
- Faktura dostawcy
- Odbiorca płatności
- Data wystawienia: 11.12.2024 10:02:32
- Użytkownik: KAROLINA
- Kod banku: 7310901056000000156774302
- Obiekt: KAROLINA
- Konto bankowe/IBAN: 7310901056000000156774302
- Termin płatności
- Obiekt: KAROLINA
- Konto kredytowe: 202
- Data płatności
- Projekt
- Data księgowości: 11.12.2024 10:02:32
- Kraj: PL (Polska)
- Typ umowy
- Data VAT
- Data sprzedaży: 11.12.2024 10:02:32
- Typ
- Reklamacja
- Komentarz reklamacji
- Komentarz wewnętrzny

Podsumowanie:

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

Wartość Brutto: 61.50, Saldo: 61.50

- 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

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	PLN 10 000.00	10 000.00	
2400038	PreID 8	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 1 500.00	6 486.60	
2400038	PreID 9	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 1 500.00	0.00	
2400038	PreID 10	12.11.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 2 000.00	8 648.80	
2400038	PreID 11	12.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EUR 2 000.00	0.00	
2400047	PreID 12	11.12.2024	DIRECTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	PLN 5 600.00	5 600.00	
2400047	PreID 13	11.12.2024	Faktura zakupowa 2400037	61.50	5 538.50	5 538.50
2400047	PreID 14	11.12.2024	Faktura zakupowa 2400037	61.50	5 538.50	5 538.50

## 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' (Purchase Invoice) form. At the top, there are navigation tabs like 'Sule', 'Uus', 'Koopia', 'Salvesta', 'Meil', 'Trüki', 'AVA', and 'LOGOUT'. Below that, there are buttons for 'Krediteeri', 'Seonduv kanne', 'Tasumine', 'KVO', 'Sündmus', and 'Sissetulek'. The main form contains fields for 'Number' (100548), 'Hankija' (1149), 'ORDI OÜ', 'KM reg nr' (EE100013023), and 'Hankija arve' (010822). There are also fields for 'Arve aeg', 'Tas. ting.', 'Tas. aeg', 'Op. aeg', 'KM aeg', 'Saadud', 'Kasutaja', 'Objekt', 'Kred. konto', 'Projekt', 'Saataariik', 'Tuup', 'Pangakood', 'Arveldusarve', 'Viitenumber', 'Vara', 'Tehinguliik', 'Staatust', 'Ostutellimus', 'Sissetulek', 'Kred. ost', 'Sisarve', 'Kulutust', and 'Jaga ressurssidelt'. At the bottom, there is a summary table and a table of items. The 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'. The table of items has columns for 'NR', 'Tüüp', 'Konto', 'Objekt', 'Projekt', 'Kasutaja', 'Sisu', 'Summa', 'KMK', 'KM', 'Artikkel', 'Kogus', 'Laoid', 'SN', and 'OID'. The first row shows '1', '114501', 'Ettemaks (ost)', '1200.00', '1', '240.00', 'E2', '0', 'ETTE.6', and 'OID'. Red arrows point to 'Artikkel E2' and 'Konto 114501'.

#### Kanne

The screenshot shows the 'Kanne' (Transaction Document) interface. At the top, there are navigation tabs like 'Uus', 'Salvesta', 'Kopeeri', 'Jäta', 'Kustuta', 'Manused', 'Meili', 'Trüki', 'Ava algdokument', 'Periodiseeri', and 'Lülitu vanale vaatele'. The main form shows 'Finants - kanne OST: 100548' with a 'Salvestatud' status. Below that, there are fields for 'Tüüp' (OST), 'Number' (100548), 'Aeg' (01.08.2022), 'Viide', 'Seletus' (1149 ORDI OÜ//010822), and 'Deebet' (1440). There are also fields for 'Kreedit' (1440) and 'Vahe' (0). Below the form, there are buttons for 'Kopeeri valitud', 'Kustuta valitud', 'Massasetaja', 'Aseta retsept', and 'Jaga ressurssidelt'. At the bottom, there is a table with columns for 'Nr', 'Konto', 'Objektid', 'Projekt', 'Sisu', 'Deebet', and 'Kreedit'. The table has three rows: '1 212351 Käibemaks ostuarvetelt 20%', '2 212211 Hankijatele tasumata arved', and '3 114501 Ettemaks (ost)'. The 'Deebet' column shows 240.00 for row 1, 1440.00 for row 2, and 1200.00 for row 3.

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&revent=0&hoiatu=0&m=0&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 Arveldusarve 2216596489 Ostutellimus

Tas. ting. 7 Objekt Kred. konto 212211 Viitenumber Sissetulek

Tas. aeg 08.08.2022 Projekt Vara Kred. ost

Op. aeg 01.08.2022 Saataariik EE (Eesti) Tehinguliik Kulutus

KM aeg Saadud 18.08.2022 Saadud (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 KM 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 ületajaja  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>					1 440.00
Hankija saldo					1 440.00
Kokku tasumata					0.00
Kokku ettemaksud					1 440.00
Kokku saldo					1 440.00
Kokku ületajaja 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

Arve aeg 18.08.2022 Tas. ting. 7 Tas. aeg 25.08.2022 Op. aeg 18.08.2022 KM aeg \_\_\_\_\_ Saadud 18.08.2022 Reklamatatsioon \_\_\_\_\_ Kommentaar \_\_\_\_\_ Sisekommentaar \_\_\_\_\_

Kasutaja TRIINP Objekt \_\_\_\_\_ Kred. konto 212211 Projekt \_\_\_\_\_ Saatjariik EE (Eesti) Tüüp (vali tüüp) \_\_\_\_\_

Pangakood Arveldusarve 2216596489 Viitenumber \_\_\_\_\_ Vara \_\_\_\_\_ Tehinguliik \_\_\_\_\_ Staatus (vali staatus) \_\_\_\_\_

Uuring \_\_\_\_\_

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	Kommentaart E2	Sisu Ettemaks (ost) ETTE.6	SN ETTE.6	Objekt Projekt	Summa KMK Summa KM 1200.00 1 1440.00	Kasutatud 0.00	<b>Valitud 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				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  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	Viiris	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=1733905260](https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad?rev=1733905260)

Last update: 2024/12/11 10:21

