

Reģistra pielietojums un pieejamība

Reģistrs atrodas modulī Realizācija un Bankas palīgs, domāts, lai izveidotu maksājumus Realizācijas rēķinu apmaksai, priekšapmaksu apmaksai.

Darbs ar Maksājumiem


Veidojot Realizācijas rēķina apmaksu, Maksājumā jānorāda:

Obligātie lauki:

- **Datums**
- **Samaksas veids**
- **Apmaksājamā rēķina numurs**
- **Priekšapmaksas gadījumā - priekšapmaksas numurs**
- **Saņemtā summa, Bankas summa (ievietojas automātiski pēc saņemtās summas ievadišanas)**


Galvenes lauki:

- **Numurs** - saglabājas, ievietojas automātiski pēc maksājumu saglabāšanas
- **Datums** - obligāti jānorāda maksājuma datums, automātiski ievietojas šīsdienas datums, vienmēr vienāds arī ar grāmatojuma datumu
- **Samaksas veids** - jāieliek no izvēlnes ar Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots, no sagatavošanas Samaksas veidi, pirmais pēc kārtas);
- **Komentārs** - var ievadīt uz jebkuru komentāru;
- **Atsauksme** - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu pārskata logā;

 Šo lauku vēlams aizpildīt ar Klienta kodu vai apmaksājamā rēķina numuru, jo pēc atsauksmes var meklēt Maksājumu pārskata logā.

Matricas lauki:

- **Rēķ.Nr.**- Jāieraksta vai jāizvēlas no izvēlnes uz Ctrl+Enter Ienākošā neapmaksātā rēķina numurs;

 Priekšapmaksas gadījumā rēķina nr. nav jānorāda. Tiek norādīts klients, un D sadaļā Priekšapmaksas numurs, parasti tāds pats kā maksājuma numurs, vai klienta pasūtījuma numurs.

- **Klients** - Ievietojas no rēķina Klienta lauka, priekšapmaksas gadījumā jānorāda ar funkciju Ctrl-enter;
- **Teksts** - ievietojas klienta nosaukums;
- **B.Val**- ievietojas valūta no Maksājuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
- **Bankas summa** - aprēķinās Bankas summa no Nos.summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma datumu;
- **S.Val.**- Rēķina valūta - ir izmaināma;
- **Saņemts** - rēķina summa (izmaināma ar roku, ja maksā mazāku summu par rēķinu);

 Apmaksājot valūtas rēķinu automātiski tiks ieģrāmatota valūtas kursu starpība.

- **D sadaļa/ Priekšapm.Nr.** - priekšapmaksas numurs, obligāti jānorāda veidojot priekšapmaksu
- **E sadaļa/ PVN kd** - automātiski tiek ievietots PVN kods pēc uzstādījumiem;
- **E sadaļa/ PVN summa** - Automātiski ievietojas PVN summa, atkarībā no PVN koda;
- **F sadaļa/ Objekti** - Rēķina objekti;
- **H sadaļa/ Debitoru konts** - Debitora konts no rēķina, ievietojas automātiski, vajadzības gadījumā maināms;

Lauki Maksājuma apakšā:

- **Valūta** - Maksājuma Samaksas veida kontā norādītā valūta;
- **Deponēt** - Maksājumu rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;

Klienta info grāmatojumā - automātiski ievietojas pēc noklusējuma, ievietojas informācija par maksājumu grāmatojumā

Grāmatot - Maksājuma ieogrāmatošana