

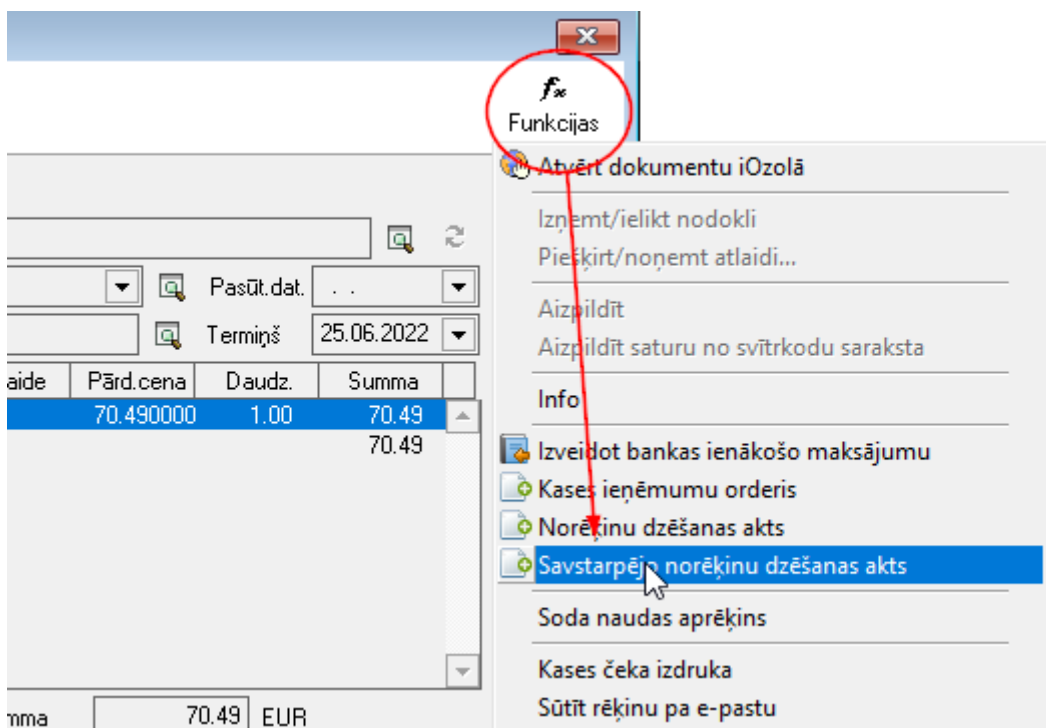
Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti ir starp pircējiem un piegādātājiem. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var iegrāmatot, dzēšot uzņēmuma saistības un pircēju parādu, kā arī veikt dokumenta saistīšanu, lai samazinātu dokumentu parādu summas.

Jauna Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta pievienošana

Lai izveidotu jaunu Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu ir vairāki varianti:

1. Var no konkrētā rēķina: **Ozols** ▶ **Norēķini** ▶ **Dokumenti** ▶ **Pārdošanas dokumenti**, caur pogu "Funkcijas"



2. Var izvēlēties ceļu: **Ozols** ▶ **Norēķini** ▶ **Jauns** ▶ **Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts**

3. Var izvēlēties ceļu: **Ozols** ▶ **Norēķini** ▶ **Dokumenti** ▶ **Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti**, kur rīku joslā jānospiež poga [img.aspx?pid=25605](#)

Visos iepriekš minētos gadījumos tiks atvērts sekojošs logs:

Jauns - Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

▼ Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Numurs: 1 Datums: 01.07.2022 Dok.nr.: Nosaukums: Savstarpeja ieskaits noreķinu rezultats Partneris:

Datums	Tips	Numurs	Dokuments	Nenosegts	Nodzēsts PVN	Nodzēsts	Atlikums

Izejošo rēķinu summa: 0.00 Nodzēsts: 0.00 Klienta parāds: 0.00
Ienākošo rēķinu summa: 0.00 Nodzēsts: 0.00 Mūsu parāds: 0.00

Drukāt valūtā: EUR Saskaņot aktu: 0 dienās

Piezīmes:

Saglabāt Atcelt

0 ierakstu

Dokumenta virsraksts

Dokumenta saturs

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta virsrakstā jānorāda dokumenta numurs, datums, nosaukums (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta jāizvēlas attiecīgais [partneris](#).

Dokumenta saturā jāpievieno iepirkuma un pārdošanas dokumenti, ar kuriem notiks savstarpējā norēķinu dzēšana. Dokumenta saturu pievieno, nospiežot pogu [img.aspx?pid=25605](#). Tiek atvērt logs, kurā attiecīgi jāizvēlas izvēlētā partnera iepirkuma vai pārdošanas dokumenti:

[img.aspx?pid=26481](#)

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, lai saglabātu, nepieciešams nospiegt pogu [img.aspx?pid=24615](#).

Ja dokumenta parāda summa netiek dzēsta pilnībā, tā jānorāda summas laukos.

Norēķinu dzēšanas (ieskaits) aktā iepirkuma un pārdošanas dokumentu (ieskaits) summām jābūt vienādām.

Dokuments jāapstiprina, rīku joslā nospiežot pogu [img.aspx?pid=25702](#). Lai dokumentu drukātu, rīku joslā jānospiež poga [img.aspx?pid=25813](#) un jāizvēlas attiecīgā izdrukas forma.

Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.

Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.

Revision #5

Created 2022-06-30 16:32:35 UTC by Anželika Dzvinko

Updated 2022-08-26 13:10:04 UTC by Anželika Dzvinko