

7) Ienākošie Rēķini (kreditori)

- [Ienākošā rēķina reģistrēšana](#)
- [Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi](#)
- [Bankas maksājumu uzdevumu eksports](#)
- [Rēķins par Prāmja biļetēm](#)
- [Rēķina apmaksa Cedēšanas gadījumā](#)
- [Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts](#)
- [Kredītrēķins ienākošam rēķinam](#)

lenākošā rēķina reģistrēšana

1. Rēķins par konkrētas kravas piegādi
2. Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi

1) Rēķins par konkrētas kravas piegādi

OZOLS > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas

Reiss/Ekspedīcija

Pamattati | Finanšes | Cenas aprēķini | Reisa izsekošana | Šofera atskaite | Šofera atskaite (REF) | Pievienotie faili | Papildus apstāšanās

Iepriekš. reiss: [] Nākamis reiss: []

Kravas info: Iekr.adr.sk.: 1; Pieg.adr.sk.: 1; 0.00 ldm; 0.00 kg Transporta tips: Zeme
Iepņēmumi: EUR

Datums: [] Sākums: [] 00:01 Beigas: [] 00:00 Statuss: Piegādāts
Dienas reisā:

Veids: Own Trip Nr. W 277 Mašīnas Nr. HH 1234
Piekabē RR 1234

Pārvadātājs: Demo Šoferis: Kokons Juris

Transp.menedž.: Demo

Eksporta prāmīs:

Importa prāmīs:

Piekabes tips: REF Rādīt temperatūru no klienta pasūtījumiem no 0 līdz 0 Start/Stop

1 **2** Izveidot ienākošo rēķinu

L#	D#	Pastāvīguma Nr.	Apraksts	Klients	LDM	Uzkr.dat.	Pieg.dat.	Iepņēmumi	Valūta	Izdevumi	Lok.pieg.	Pe
1	40											

Piez.pārvadātājam:

Iekšējās piezīmes:

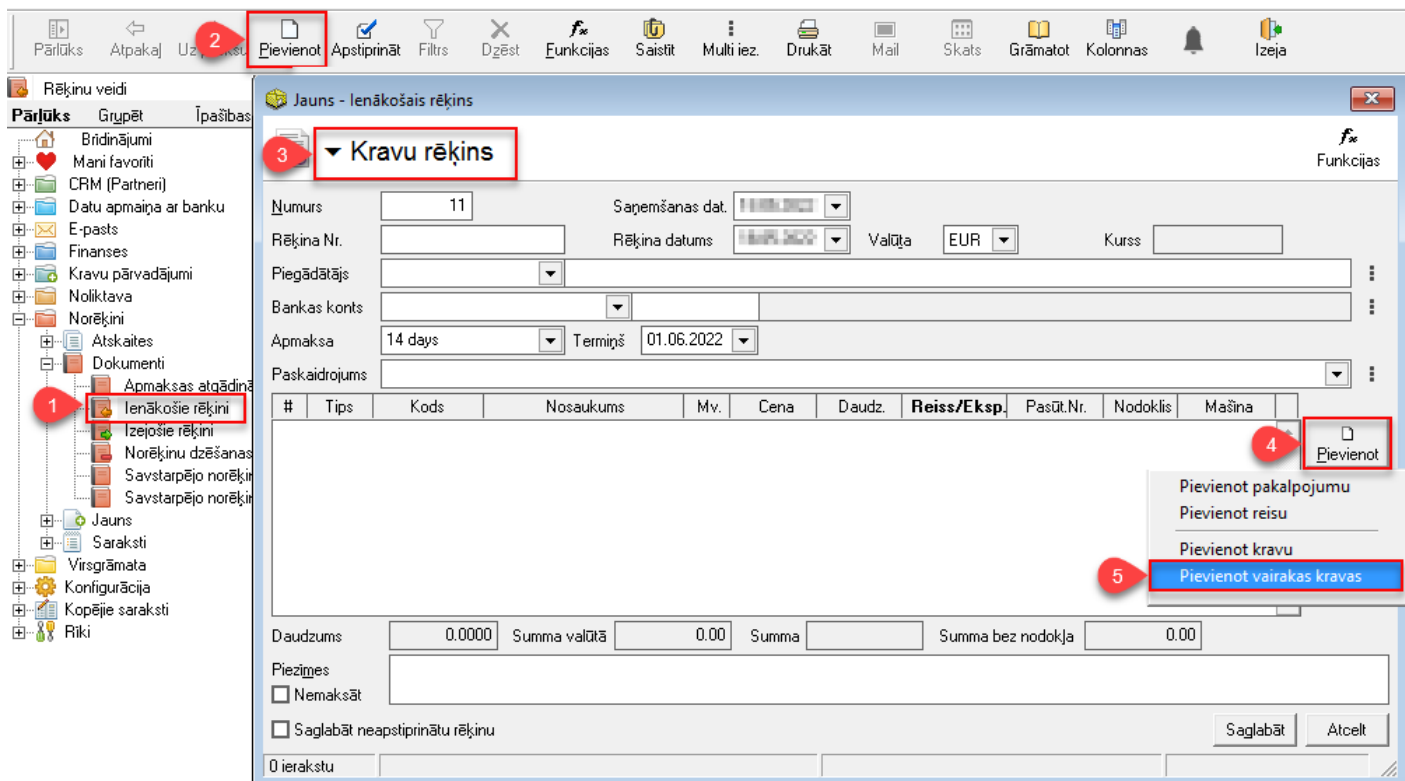
Reisu plānot no: [] Datums: [] 00:00 Reģions: [] Reisa plānotājs: []

Saglabāt: 27.04.2022 19:01 NT SERVICE\SQLSERVERAGENT Saglabāt Atcelt

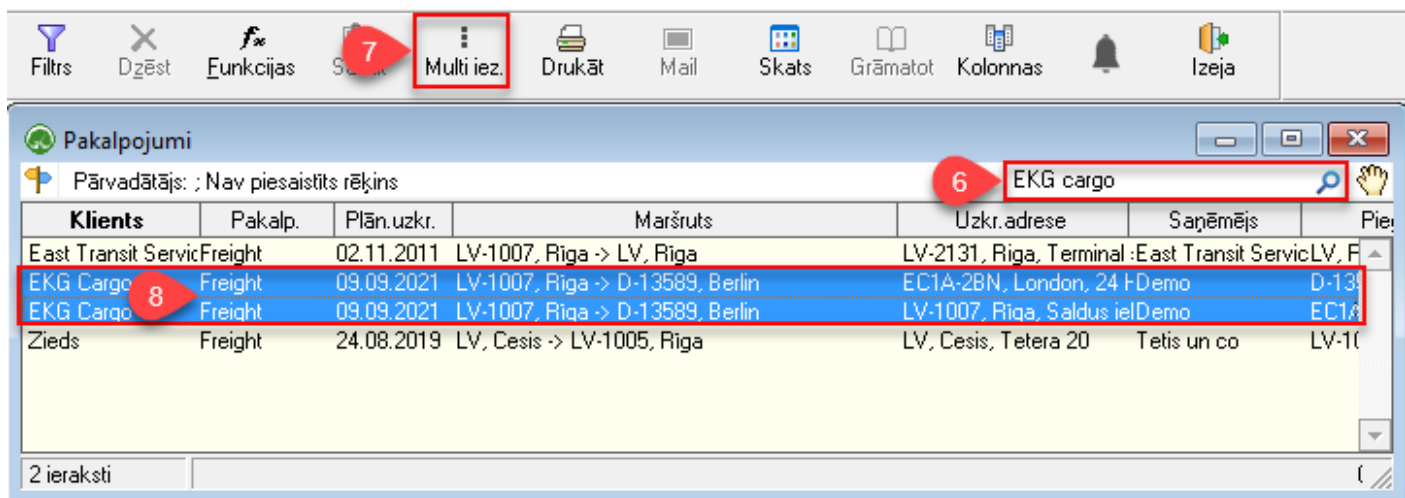
1 ieraksts 3.00 140.00 0.00 0.00 140.00

2) Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi

OZOLS > Norēkini > Dokumenti > Ienākošie rēkini



- Ja nepieciešams, ieraksta sadarbības partnera nosaukumu (6)
- aktivizē **Multi iezīmēšanu** (7)
- turot nospiestu **Ctrl** taustiņu, iezīmē nepieciešamās kravas (8)
- nospiežot **Enter** taustiņu vai arī pogu 🖱️, reisus pievieno rēķinam



Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi

Darbības ar Maksājumu uzdevumiem:

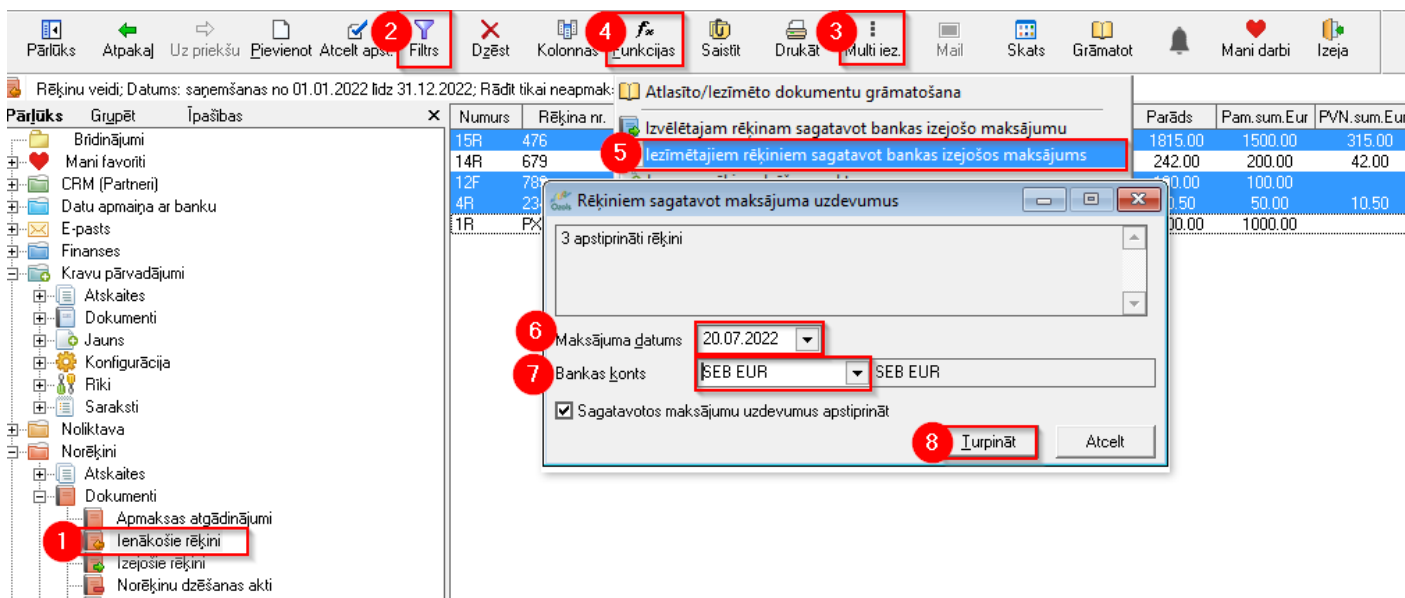
1. [Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla](#)
2. [Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu](#)
3. [Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana](#)

Ozolā reģistrētajiem ienākošajiem rēķiniem apmaksu veic izveidojot maksājumu uzdevumus. Šos maksājumu uzdevumus iesakām eksportēt uz interneta banku ātrai rēķinu apmaksai.

Pastāv dažādi varianti bankas maksājumu sagatavošanai, tādēļ OZOLS lietotājiem rekomendējam izmantot sev ērtāko

1. Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla

1. Ozols > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini
2. Ar  **Filtra** palīdzību **atlasa vajadzīgos ienākošos rēķinus**. Piemēram: Rādīt tikai neapmaksātos rēķinus.
3. Atzīmē kurus rēķinu apmaksāt - Rīku joslā izvēlas **Multi iez. (Ctrl+Y)** un, līdzīgi kā Excel, turot **Ctrl** vai **Shift** taustiņus ar "peli" iezīmē vēlamos rēķinus.
4. Spiež  **Funkcijas**
5. Sarakstā izvēlas vajadzīgo darbību. Piemēram, **iezīmētajiem rēķiniem izveidot bankas maksājuma uzdevumus**
6. Izvēlas bankas maksājumu **datumu**
7. **Norāda bankas kontu**, no kura tiks veikti maksājumi
8. Spiež **Turpināt**
!!! Sagatavotie bankas maksājumi ir pieejami: **Ozols ? Finances ? Dokumenti ? Bankas izdevumi**



Izvēlētie dokumenti DRĪKST būt dažāda veida (rēķini, pavadzīmes), dažādu datumu un no dažādiem Partneriem!

Veidojot maksājumu uzdevumus pret vairākiem rēķiniem, tie visi tiks izveidoti ar VIENU sagatavošanas datumu un no viena uzņēmuma bankas konta

Iesakām sagatavotos bankas maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku, izmantojot sistēmā pieejamo funkcionalitāti [Datu apmaiņa ar banku](#)

2. Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu

Jā Bankas uzdevums jau ir izveidots interneta bankā vai citā programmā, to ir iespējams manuāli ievadīt Ozolā un tādējādi reģistrēt ienākošā rēķina apmaksu.

1. Atver **Ienākošo rēķinu**
2. Spiež pogu **Funkcijas**
3. Izvēlas **Jauns bankas izejošais maksājums**
4. Ievada prasīto **informāciju no bankas maksājuma uzdevuma** un **saglabā**

1. Ienākošais rēķins

2. Funkcijas

3. Jauns bankas izejošais maksājums

4. Maksājuma uzdevums

Jauns bankas izejošais maksājums

Jauns kases izejošais maksājums

Norēķinu dzēšanas akts

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Izveidot kredītrēķinu

Numurs: 4

Saņemšanas dat.: 15.10.2020

Rēķina Nr.: Rēķins Nr.4

Rēķina datums: 15.10.2020

Valūta: EUR

Kurss:

Piegādātājs: Parvadatājs X

Parvadatājs X

Bankas konts:

Apmaksa: 30 days

Paskaidrojums: S103

Tips Kods Nosaukums

1 Pakalp. Freight Freight

PVN VAT 21%

Daudzums: 1.0000

Summa val:

Piezīmes:

☐ Nemaksāt

Maksājuma Nr.: 1

Maksājuma datums: 19.10.2020

Bankas konts no: SWED NOK

SWEDNOK123456789 (NOK)

Valūta: EUR

Summa: 229.90 EUR

Kurss: 0.100000000

Summa: 2299.00 NOK

Parvadatājs X: Parvadatājs X

R.Nr.: 87654321

Bank.konts uz: SEB

Banka: SMPOLT22

SAMPO BANKAS AB

SWIFT: SMPOLT22

Maks.mēģķis: REKINS NR: Rēķins Nr.4

Piezīmes:

☒ Starptautiskais

☐ Eksportēt uz banku

Saglabāt

Atcelt

2 ieraksti

Apstiprināts: 15.10.2020 11:13

2 ieraksti

Apmakai 1 dokuments, 229.90 EUR

229.90 NOK

229.90 EUR

3. Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana

Pirms maksājuma uzdevums ir nosūtīts apmaksai uz interneta banku to ir iespējams labot vai dzēst. Lai to izdarītu, maksājuma uzdevumu vispirms atsaista no rēķina:

1. Ozols > Finanšes > Dokumenti > Bankas izdevumi;
2. Izvēlas vajadzīgo maksājuma uzdevumu;
3. Spiež pogu saistīt. Atveras logs - Norēķins maksājuma uzdevums;
4. Izvēlas rēķinu, no kura jāatsaista maksājuma uzdevums;
5. Spiež pogu Atsaistīt un saglabā;

1. Ozols > Finanšes > Dokumenti > Bankas izdevumi;

2. Izvēlas vajadzīgo maksājuma uzdevumu;

3. Spiež pogu saistīt. Atveras logs - Norēķins maksājuma uzdevums;

4. Izvēlas rēķinu, no kura jāatsaista maksājuma uzdevums;

5. Spiež pogu Atsaistīt un saglabā;

Datums: no 22.07.2022 līdz 22.07.2022

Numurs	Datums	Saņēmējs	Saņēmēja nosaukums	Veids	Summa p.	Nenosegts	Valūta	Info	Eksportēt	Statuss	Banka
2	20.07.2022	Parvadatājs X	Parvadatājs X	BIZ	1800.00		EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam	
3	20.07.2022	Parvadatājs X	Parvadatājs X	BIZ	229.90		EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam	
3	20.07.2022	Parvadatājs Z	Parvadatājs Z	BIZ	317.63		EUR	R	Jā	Atzīmēts eksportam	

Norēķins - Maksājuma uzdevums

Datums: 20.07.2022

Numurs: 2

Dokuments:

Partneris: Parvadatājs X: Parvadatājs X

Summa: 1800.00 EUR

Pirmdgk.

Paskaidr.: REKINS NR: 789

Datums	Numurs	Veids	Dok.	Sum.(EUR)	Sum.val.	Dok.summa	Vk	Paskaidrojums
25.03.2022	8R	IEP	789	1800.00	1800.00	1800.00	EUR	S257

Saglabāt

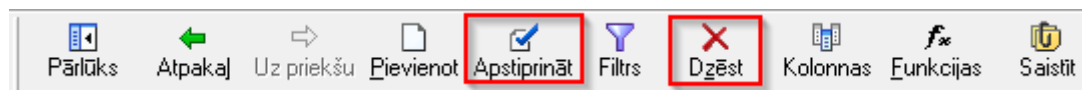
Atcelt

20.07.2022 12:43:00 demo

Saistīts 1 dok. 1800.00 EUR

Atlikums 0.00 EUR

6. Vēlamajam maksājuma uzdevuma noņem apstiprinājumu;
7. Atver maksājuma uzdevumu un veic labojumus vai dzēš spiežot pogu Dzēst.

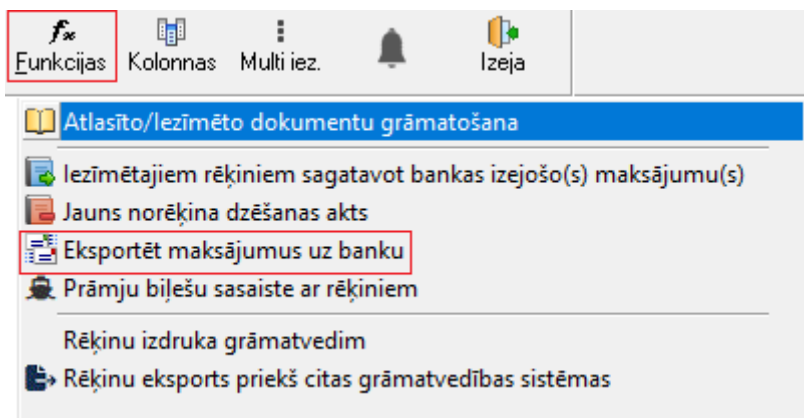


Bankas maksājumu uzdevumu eksports

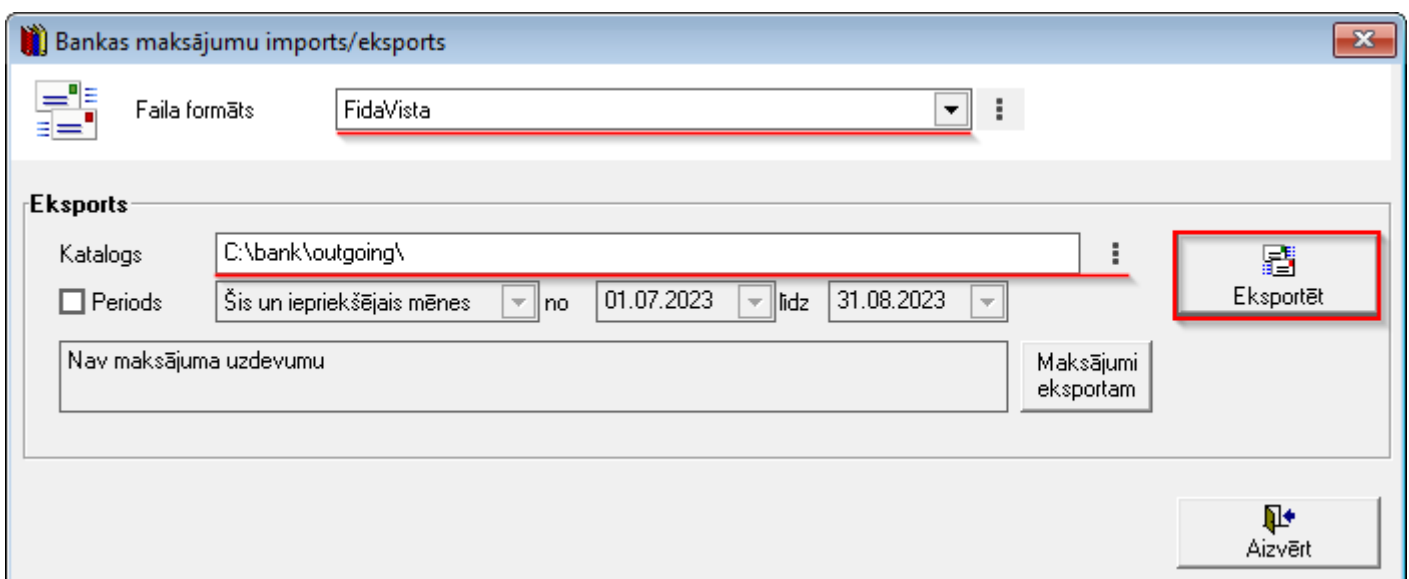
1. Eksportēt maksājumus uz banku

[Iepriekš sagatavotos maksājumu uzdevumus](#) var eksportēt uz failu, kuru pēc tam importē jūsu interneta bankā

Iepriekš sagatavoto maksājumu eksportu var izsaukt caur lēnākošie rēķini > Funkcijas > Eksportēt maksājumus uz banku



2. Logā kurš atveras izvēlieties katalogu uz kuru eksportēt maksājuma uzdevumus un spiediet pogu Eksportēt



3. Rezultātā uz mapi jūsu izvēlēto mapi (piemēram C:\bank\outgoing) ir sagatavots .xml fails, kuru tālāk ir iespējams importēt jūsu internetbankā!

4. Ieimportētos maksājuma uzdevumus interneta bankā ir jāapstiprina

Ja sistēmā būs atrasti vēl neeksportēti maksājuma uzdevumi, kuri atzīmēti eksportam (ķeksis bankas maksājuma uzdevumā Ozols sadaļā Finances), rīks automātiski atzīmēs (ieliks ķeksi) „Eksportēt maksājuma uzdevumus”, ja sistēma atradīs bankas eksporta failu automātiski tiks atzīmēts (ielikts ķeksis) „Importēt bankas kontu izrakstus”.

Sākotnējā konfigurācija

Ozols ▶ Datu apmaiņa ar banku ▶ Saraksti ▶ Bankas elektronisko norēķinu sistēmas

1. Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” variet

modificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs:

Elektronisko norēķinu sistēmas

Bankas sist. FiDAViSta finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

Nosaukums FiDAViSta finansiālu datu apmaiņas vienotais standarts

Imports C:\Banka\Imports\

Eksports C:\Banka\Eksports\

Faila vārds Ozols xml Pārkodēt uz (Nepārkodēt)

Piezīmes

Opcijas

- ☐ Importēt izejošos maksājumus
- ☐ Neimportēt bankas komisijas dokumentus
- ☐ Neimportēt ienākošos iekšbankas maksājumus
- ☐ Ienākošajiem karšu maksājumiem, komisiju pieskaitīt maksājuma summai
- ☒ Eksportējot vienmēr pārrakstīt esošu failu

Saglabāt Atcelt

2. Lai veiktu nepieciešamo konfigurāciju datu apmaiņai - nepieciešams izvēlēties savai bankai atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FiDAViSta vienotais standarts.

Importam un Eksportam nepieciešams norādīt ceļu uz iepriekš datorā izveidotām mapēm - piemēram, C:\banka\Imports un C:\banka\Eksports

Ja uz datora nebūs izveidota atbilstoša mape, Ozols to uzrādīs iezīmējot lauciņu sarkanu, ja mape tiks atrasta, lauciņš iekrāsosies balts.

3. Tā kā katrai bankai tikai izveidota atsevišķa mape, tad arī sistēmas ir nepieciešams pievienot katrai bankai citu.

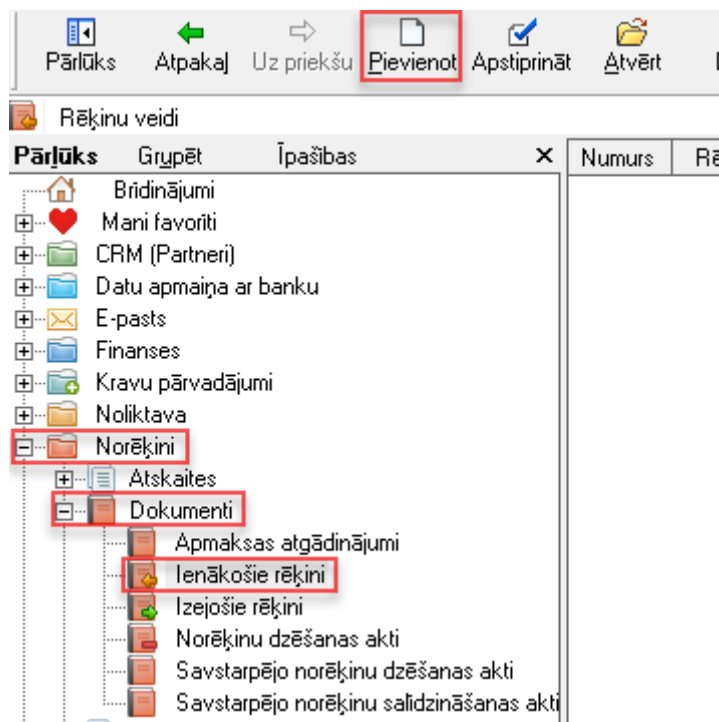
Papildus katrai bankai var norādīt dažādas opcijas – vai tiks importēti arī izejošie maksājumi, vai importēt

bankas komisijas maksājumus u.tml.

Rēķins par Prāmja biļetēm

1. Lai reģistrētu rēķinu par prāmja biļetēm:

OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini > Pievienot



2. Logā Ienākošais rēķins:

- 1) Izvēlas **Ferry**
- 2) Ievada **rēķina informāciju**;
- 3) Pievieno **pakalpojumu**;
- 4) Izvēlas pakalpojumu - **Prāmis** (Ja nav, tad izveido);
- 5) Aizpilda **Reiss/Eksp. un Mašīna** laukus
- 6) Ievada **Rēķina summu** un saglabā;
- 7) Spiež pogu **Funkcijas**;
- 8) Piesaistīt rēķinam prāmju biļetes.

lenākošais rēķins - Apstiprināts

1 Ferry

2 Numurs 12

Rēķina Nr. 789

Piegādātājs Sea Rocket

Bankas konts KUKU3213456

Apmaksa 30 days

Sapemšanas dat. 29.04.2022

Rēķina datums 29.04.2022

Nolikt. CN

Centrālā noliktava

Valūta EUR

Kurss

Termiņš 29.05.2022

Paskaidrojums

7 Funkcijas

8 Piesaistīt rēķinam prāmju biļetes
Piesaistīt rēķinam čekus
Importēt rēķina saturu no xls

3 Pievienot

4 Pakalpojums

Pakalpojums Prāmis

[+] Kods Prāmis

Nosaukums Prāmja biļetes

Reiss/Eksp.

Mašīna

5 Daudzums

6 1.0000 gab.

Mērvienība

Cena 100.000

PVN % EU

Summa 100.00

Apraksts

Saglabāt

Atcelt

100.00 EUR

100.00 EUR

3. Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem

OZOLS > Kravu pārvadājumi > Rīki > Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem

Loga zonas:

- A)** Rēķina informācija;
- B)** Rēķinam piesaistītās Prāmju biļetes;
- C)** Meklēšanas rīki;
- D)** Rēķiniem nepiesaistītās Prāmju biļetes.

Prāmja biļeti piesaista vai atsaista no Rēķina ar dubultklikšķi spiežot uz tās.

Vienam rēķinam iespējams piesaistīt vairākas biļetes.

Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem

Numurs: 12 Rēķina datums: 29.04.2022 Rēķina numurs: 789
 Piegādātājs: Sea Rocket Rēķina summa: 100.00 EUR
 Paskaidr.: Nenosegtā summa:

Atvērt rēķinu Jauns rēķins Kopēt rēķinu

Prāmis atiet	Prāmja līnija	Mašīna	Reisa Nr.	Iep.rēķ.Nr.	Iep.cena	Iep.valūta	Iep.cena Eur	Izr.rēķ.Nr.	Pārd.cena Eur	Elektr.	Pasaž.	Pārvadātājs	Ekspeditors	Peļņa E
02.05.2022	Tallin-Helsinki	HGK103/FZ908	A20	12	100.00	EUR	100.00				1	Parvadātājs Z	Demo	

Atvērt prāmi Prāmja biļetes cena: EUR Saistīt Atsaistīt ☐ Prāmja līnija ☐ Prāmja datums Meklēt: no līdz

Prāmis atiet	Prāmja līnija	Mašīna	Reisa Nr.	Iep.rēķ.Nr.	Iep.cena	Iep.valūta	Iep.cena Eur	Izr.rēķ.Nr.	Pārd.cena Eur	Elektr.	Pasaž.	Pārvadātājs	Ekspeditors	Peļņa E
25.01.2011	Kap-Naant										1			
28.01.2011	Naant-Kap									*	1			
17.03.2011	Riga-Stock	MS-4512/T-548	S1								1	CCL Service		
21.08.2019	Riga-Stock	HH 5678/TT 1234	W16		350.00	EUR	350.00		475.00		1	Demo		
23.02.2022	Naant-Kap	LT7170/Z2604	W229			EUR					1	Demo	Demo	
01.04.2022	Kap-Naant	HGK103/FZ908	A15		600.00	EUR	600.00				1	7 WAYS LOGISTIK	Demo	
28.04.2022	Riga-Stock		A115		200.00	EUR	200.00				1	EKG Cargo	Demo	
25.06.2022	Kap-Naant	LT7170/Z2604	W229			EUR					1	Demo	Demo	

Kā prāmju biļetes pievieno Ozolam?

Rēķina apmaksa Cedēšanas gadījumā

Cedēšana jeb Cesija ir kreditoru maiņa bez parādnieka piekrišanas. Prasījuma tiesību cesija tiek realizēta, kreditoram slēdzot līgumu ar trešo personu – cesionāru.

Ja Jūsu uzņēmums ir saņēmis pakalpojumu par kuru ir jānorēķinās nevis ar Piegādātāju, bet ar cesionāru, Piegādātājam – Sadarbības Partnerim pievieno Cesijas saņēmēja bankas kontu.

1. Atver sadarbības Partnera – **Pakalpojuma sniedzēja kartiņu** - OZOLS > CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri
2. Atver sadaļu Pārējie dati.
3. Spiež Pievienot.
4. Laukā Partneris – ieraksta sadarbības partneri ar kuru ir darījums.
5. Laukā Bankas konts ieraksta **Cesionāra** bankas konta numuru, **tātad naudas saņēmēja konta numuru**.
6. Atzīmē ☒ **Cits konta īpašnieks** un ieraksta **Cesionāra nosaukumu**, **tātad naudas saņēmēja nosaukumu**.
7. Saglabā ierakstu.

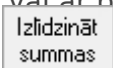
Tālākās darbības atbilstoši instrukcijai: [Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi](#)

Lasi arī: [Faktoringa - izejošo rēķinu finansēšana](#)

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Ar savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas finanšu saistības starp sadarbības partnera izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem.

Lai izveidotu savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:

1. **Ozols > Norēķini > Dokumenti > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti** > rīku joslā **Pievienot**  <img.aspx?pid=25605>
2. Atveras jauns logs **Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts**
3. Virsrakstā norāda datumu, dokumenta numuru, nosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta izvēlas vajadzīgo sadarbības partneri.
4. Spiež pogu **Aizpildīt** 
5. Izvēlas **Ienākošies rēķini**
 - 5.1. Atveras logs **Neapmaksāti ienākošie rēķini**. Turot taustiņu **ctrl** ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot  vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam
6. Atkārtoti spiež pogu **Aizpildīt**  un izvēlas **Izejošie rēķini**
 - 6.1. Atveras logs **Neapmaksāti izejošie rēķini**. Turot taustiņu **ctrl** ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot  vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam
7. Spiež pogu **Izlīdzināt summas** 
- !!! Svarīgi pievērst uzmanību, lai nodzēstās summas abām pusēm ir vienādas!
8. Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes
9. Izveidoto aktu apstiprina, r?ku joslā nospiežot pogu <img.aspx?pid=25702>.
10. Lai aktu druk?tu, r?ku joslā nospiež poga **Druk?t** , lai nos?t?tu e-past? **Mail** 
11. Lai saglabātu, nepieciešams nospiegt pogu <img.aspx?pid=24615>

Dati Teksts Dokumenti Atskaites Saraksti Izlase Konfigurācija Logs Palīgs(?)

Pārflūks Atpakaj Uz priekšu **1** Pievienot Filtrs **9** Dzel **10** Drukāt Mail Skats Grāmatot Mani darbi Izeja

2 Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

3

Amurs 8 Datums 17.10.2022 Dok.nr.

Ngsaukums uz 22.07.

Partneris DSV Transport DSV Transport

Datums	Tips	Rēķina Nr.	Nenosegts	Nodzēsts	Debt	Piezīmes
10.12.2012	Ienākošie rēķ.	DS-2345*	2791.78	700.00	2091.78	
16.03.2011	Izejošie rēķ.	LVA0206	200.00	200.00		
05.04.2011	Izejošie rēķ.	LVA0209	500.00	500.00		

Izejošo rēķinu summa: 700.00 Nodzēsts: 700.00 Klienta parāds: 0.00
Ienākošo rēķinu summa: 2 791.78 Nodzēsts: 700.00 Mūsu parāds: 2 091.78

8 Drukāt valūtā EUR **7** Izlīdzināt summas **5** Ienākošie rēķini **6** Izejošie rēķini **11** Saglabāt Atcelt

Piezīmes

3 ieraksti Saglabāts: 17.10.2022 16:43 demo

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta piemērs

DEMO SIA

DSV Transport

Krievijas iela 31

Rīga

LV-1073, LATVIJA

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts Nr. 123

19.10.2012

NO VIENAS PUSES:

DSV Transport, PVN Nr. LV50003420841

Krievijas iela 31, LV-1073 Rīga, LATVIJA

Fax: +371 2654854

Telefons: +371 2654853

NO OTRAS PUSES:

Demo SIA, PVN Nr. LV44006677686

Liepāņu iela 3, LV-2132 Liepāja

info@olcs.lv

Fax: +371 63050199

Telefons: 29489625

Aka SIA bankas, SWIFT: UNLA LV2X
IBAN: LV80ZPAR0011020070904 (EUR)

vienojas par sekojošu dokumentu ieskaitu:

DSV Transport, rēķini:

Demo SIA, rēķini:

Rēķina nr.	Datums	PVN	Summa EUR	Nodzēts EUR	Labojumi	Rēķina nr.	Datums	PVN	Summa EUR	Nodzēts EUR
DS-2345	10.12.2012	21%	2791.78	700.00		LVAO206	16.03.2011	0%	200.00	200.00
						LVAO209	05.04.2011	0%	500.00	500.00
KOPĀ:				2791.78	700.00	KOPĀ:				700.00

pēc savstarpējā ieskaita Demo SIA parāds pret DSV Transport

Rēķina nr. DS-2345 2091.78 EUR

Akts ir sastādīts divos eksemplāros. Vienu no eksemplāriem, lūdzu, 10 darba dienu laikā atgriezt uz Demo SIA

Ja 10 darba dienu laikā netiek saņemti labojumi vai apstiprinājums, ieskaitu uzskata par pareizu ar Demo SIA norādītajiem datiem

AKTU SAGATAVOJA:

Demo SIA

Jana Veldre

Phone: +371 63050199

info@olcs.lv

DSV Transport

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

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.

Kredītrēķins ienākošam rēķinam

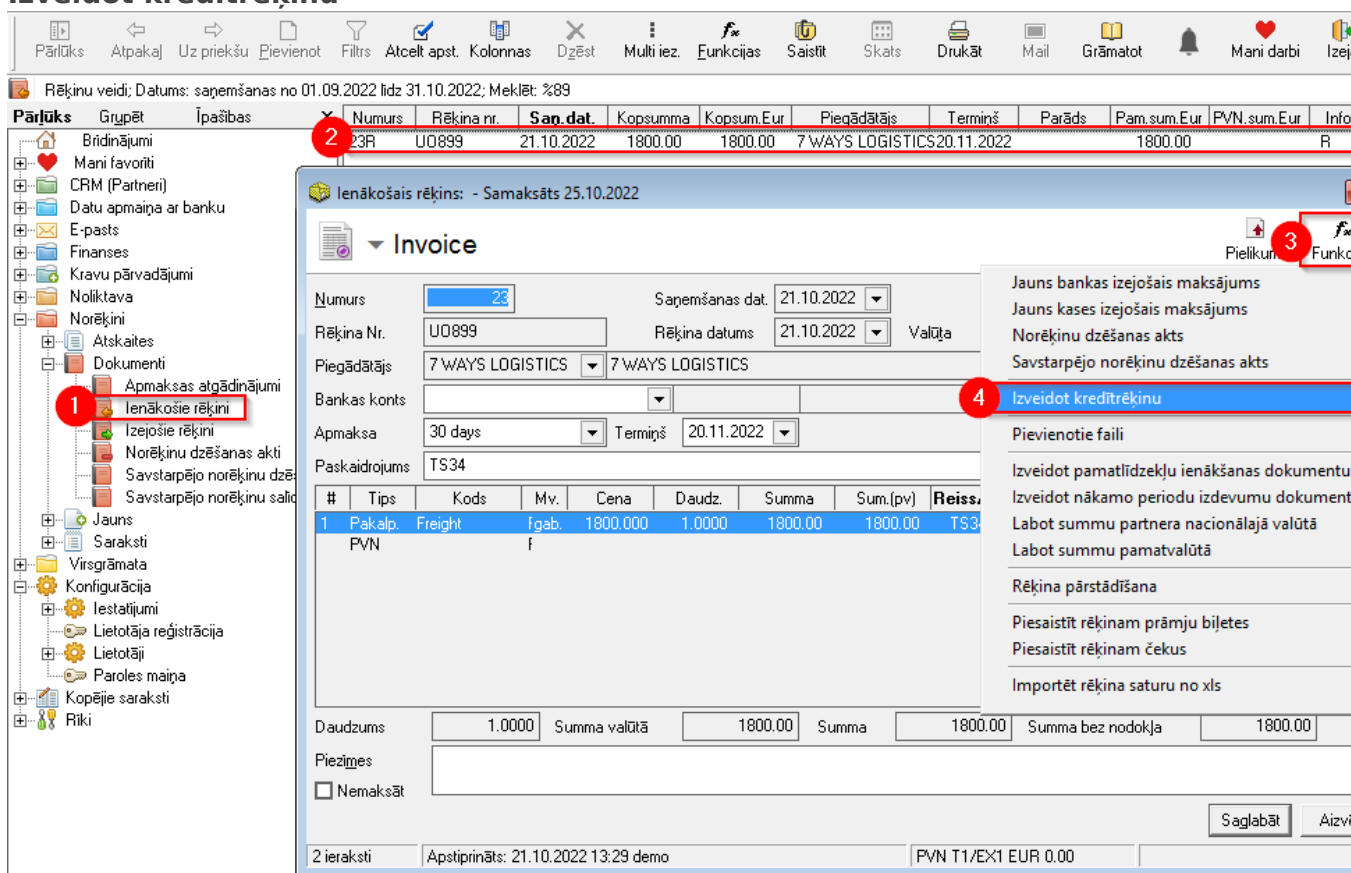
Saturs:

1. [Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam](#)
2. [Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam](#)
3. [Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?](#)

1. Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam

Lai ienākošam rēķinam izveidotu kredītrēķinu jāveic sekojošas darbības:

1. Atver **Ienākošos rēķinus**
2. Atrod rēķinu, kuram ir jāreģistrē kredītrēķins un atver to
3. Ienākošā rēķina logā spiež **Funkcijas**  un
4. **Izveidot kredītrēķinu**



The screenshot shows the OZOLS software interface. On the left is a sidebar with a tree view of various modules. The main window displays an 'Invoice' form for a specific invoice number (23R) and date (21.10.2022). A red box highlights the 'Ienākošie rēķini' (Incoming invoices) module in the sidebar, with a red circle and the number 1. Another red box highlights the 'Funkcijas' (Functions) button in the top right corner of the invoice form, with a red circle and the number 3. A third red box highlights the 'Izveidot kredītrēķinu' (Create credit invoice) option in the 'Funkcijas' dropdown menu, with a red circle and the number 4. The invoice form includes fields for 'Numurs' (Number), 'Rēķina nr.' (Invoice number), 'Saņ. dat.' (Received date), 'Kopsumma' (Total), 'Kopsum.Eur' (Total EUR), 'Piegādātājs' (Supplier), 'Terminš' (Due date), 'Parāds' (Debt), 'Pam.sum.Eur' (Basic sum EUR), 'PVN.sum.Eur' (VAT sum EUR), and 'Info'. Below these fields is a table with columns: '#', 'Tips' (Type), 'Kods' (Code), 'Mv.' (Unit), 'Cena' (Price), 'Daudz.' (Quantity), 'Summa' (Sum), 'Sum.(pv)' (Sum (VAT)), and 'Reiss.' (Status). The table contains one row with the following data: '#1', 'Pakalp.' (Service), 'Freight', 'fgab.', '1800.000', '1.0000', '1800.00', '1800.00', and 'TS3'. At the bottom of the form, there are fields for 'Daudzums' (Quantity), 'Summa valūtā' (Sum in currency), 'Summa' (Sum), 'Summa bez nodokļa' (Sum without tax), and 'Piezīmes' (Notes). The status bar at the bottom shows '2 ieraksti' (2 records), 'Aptiprināts: 21.10.2022 13:29 demo', and 'PVN T1/EX1 EUR 0.00'.

5. Atvērsies jauns logs - **Kredītrēķins**. Šajā logā var ierakstīt kredītrēķina numuru
6. Saglabā kredītrēķinu

Jauns - Ienākošais rēķins

Kredītrēķins

Numurs: 900 Saņemšanas dat.: 26.10.2022

Rēķina Nr.: U0899 **5** Rēķina datums: 26.10.2022 Valūta: EUR Kurss:

Piegādātājs: 7 WAYS LOGISTICS 7 WAYS LOGISTICS

Bankas konts:

Apmaksa: 30 days Termiņš: 25.11.2022

Paskaidrojums: TS34

#	Tips	Kods	Mv.	Cena	Daudz.	Summa	Sum.(pv)	Reiss/Eksp.	Pasūt.Nr.	Nodoklis	Mašina
1	Pakalp.	Freight	f.gab.	-1800.000	1.0000	-1800.00	-1800.00	TS34			T1/EX1
	PVN		f								T1/EX1

Daudzums: 1.0000 Summa valūtā: -1800.00 Summa: -1800.00 Summa bez nodokļa: -1800.00

Piezīmes:

☐ Nemaksāt

☐ Saglabāt neapstiprinātu rēķinu

6 Saglabāt Atcelt

2 ieraksti PVN T1/EX1 EUR 0.00

2. Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam

1. Tagad **Ienākošos rēķinu** sarakstā ir redzams gan **Ienākošos rēķins**, gan šī rēķina **kredītrēķins** (ar negatīvu summu)
2. Ar **Multiselect**  un turot taustiņu **Ctrl** ar peli iezīmē abus rēķinus
3. Funkcijas **f_x**
4. Izvēlas **Izveidot norēķina dzēšanas aktu**. Kad atveras jaunā akta logs, to **Saglabā**
5. Ja nepieciešams, rēķinus apstiprina spiežot **Aptiprināt**

Pārsluks Atpakaļ Uz priekšu Pievienot **5** Atcelt apst. Dzēst **2** Multi iez. Kolonnas **3** Funkcijas  Saistīt Skats Drukāt Mail Grāmatot

Rēķinu veidi: Datums: saņemšanas no 01.09.2022 līdz 31.10.2022; Meklēt: %89

Pārsluks	Grupēt	Īpašības	Numurs	Rēķina nr.	Saņ.dat.	Kopsumma
			23R	U0899	21.10.2022	1800.00
			900KR	U0899c	26.10.2022	-1800.00

1

4 Atlasīto/iezīmēto dokumentu grāmatošana

- Iezīmētajiem rēķiniem sagatavot bankas izejošo(s) maksājumu(s)
- Jauns norēķina dzēšanas akts**
- Eksportēt maksājumus uz banku
- Prāmju bilešu sasaiste ar rēķiniem
- Rēķinu izdrukā grāmatvedim
- Rēķinu eksports priekš citas grāmatvedības sistēmas

1 **Ienākošie rēķini**

- Atskaites
- Dokumenti
- Apmaksas atgādinājumi
- Ienākošie rēķini**
- Izejošie rēķini
- Norēķinu dzēšanas akti
- Savstarpējo norēķinu dzēšanas
- Savstarpējo norēķinu salīdzināšana

3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem?

Izveidotais akts ir atrodams sadaļā Norēķinu dzēšanas akti

Diagram illustrating the process of creating and linking an invoice cancellation act in the system.

1. Navigation: The user navigates to the "Norēķinu dzēšanas akti" (Invoice Cancellation Acts) section in the left sidebar.

2. Selection: The user selects the "Norēķinu dzēšanas akti" (Invoice Cancellation Acts) option in the left sidebar.

3. Linking: The user clicks the "Saistīt" (Link) button in the top toolbar.

4. Confirmation: The user confirms the linking of the invoice cancellation act to the selected invoice.

System Data:

Numurs	Datums	Veids	Partneris	Summa	Valūta	Nenosēgts	Info
2	25.10.2022	PNDA	7 WAYS LOGISTICS		EUR		
2	25.10.2022	PNDA	uznemums01	2400.00	EUR	R	Invoice No.
2	25.10.2022	INDA	7 WAYS LOGISTICS		EUR		Rēķins nr. 23, 900
6	25.10.2022	PNDA	uznemums01		EUR		Rēķins nr. C40KR, LVA02031

Invoice Cancellation Act Details:

līdzekļu norēķinu dzēšanas akts

Numurs: 5, Datums: 25.10.2022

Partneris: 7 WAYS LOGISTICS

Summa: EUR

Pamatojums: Rēķins nr. 23, 900

Invoice Cancellation Act Confirmation:

Norēķins - līdzekļu norēķinu dzēšanas akts

Datums: 25.10.2022, Numurs: 5, Dokuments: , Atvērt dok., Atsaistīt

Partneris: 7 WAYS LOGISTICS, Summa: EUR

Paskaidr.: Rēķins nr. 23, 900

Datums	Numurs	Veids	Dok	Sum.(EUR)	Sum.val.	Dok.summa	Vk	Paskaidrojums
21.10.2022	23R	IEP	U0899	1800	1800.00	1800.00	EUR	TS34
26.10.2022	900KR	IEP	U0899c	-1800	-1800.00	-1800.00	EUR	TS34

Summary:

26.10.2022 10:50:00 demo | Saistīti 2 dok. 0.00 EUR | Atlikums 0.00 EUR