Latvijas Lokalizācija

Jemel

Microsoft Dynamics 365 Business Central – Latvijas lokalizācija

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums instalēt, konfigurēt un lietot Microsoft Dynamics 365 Business Central Latvijas lokalizācijas paplašinājumu.

🔽 Sadaļas

PVN atskaites - ar šo risinājumu varat izveidot, pārbaudīt un augšupielādēt PVN deklarāciju un tās pielikumus EDS (Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā).

Kase - atskaites, kas ļauj kontrolēt naudas plūsmu uzņēmuma kases kontā

E-banka - elektronisko bankas darījumu eksportēšanas un importēšanas iestatījumi

Avansu pārskats - īpaša darbinieka izdevumu atskaite, kas tiek veidota uzņēmuma vārdā

Preču norakstīšanas akti - krājumu negatīvās korekcijas pārvaldība dokumenta formā ar arhīva opciju

Priekšapmaksa - sistēma nodrošina PVN aprēķinu, pamatojoties uz priekšapmaksas reģistrāciju bankā, tādējādi nav nepieciešams veidot atsevišķus priekšapmaksas pasūtījumus un rēķinus

Intrastat atskaites - iespēja izdrukāt eksportam nepieciešamo Intrastat atskaiti iesniegšanai Centrālajā statistikas pārvaldē

Inventarizācijas procesa uzlabošana - papildu funkcijas precīzākam aprēķinam un atbilstošu pārskatu sagatavošanai inventarizācijas noslēgumā

Īpašās atskaites finanšu nodaļām - papildu atskaišu kopums, ko parasti izmanto finanšu struktūrvienības

Versija: 1.2 – 2025. gada aprīlis Vietne: <u>https://www.jemel.lv</u> E-pasts: <u>info@jemel.lv</u> Kā importēt LV lokalozācijas uzstādījumus un testa datus, izmantojot konfigurācijas pakotnes priekš Business Central PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN) PVN deklarācija PVN deklarācijas uzstādījumi PVN deklarācijas sagatavošana PVN deklarācijas pielikuma PVN1 sagatavošana PVN deklarācijas pielikumu PVN2 sagatavošana **E-BANKAS** Maksājumu uzdevumu eksports Uzstādījumi maksājumu eksportam SEPA Maksājumu uzdevumu sagatavošana un eksports Banku kontu izrakstu imports Uzstādījumi kontu izrakstu importam Banku kontu izraksta imports VALŪTAS Valūtas kursu imports Valūtas kursu korekcija **KASES** Uzstādījumi Kases kartiņas Kases žurnāls Kases orderu veidošana Kases grāmata PIRMS NODOŠANAS PĀRBAUDES Uzstādījumi PRIEKŠAPMAKSAS Uzstādījumi Priekšapmaksas summas grāmatošana Priekšapmaksas attiecināšana **IESKAITS** leskaita ierosināšana leskaita akta izdruka PREČU NORAKSTĪŠANAS AKTS Uzstādījumi Automatiskā aktu numerācija Aktu iemesli Speciāla kontējumu grupa Norakstīšanas akta izveidošana legrāmatoto aktu arhīvs AVANSA PĀRSKTS Uzstādījumi Automatiskā avansu pārskatu numerācija Piegādātaji Avansu pārskata izveidošana legrāmatoto avansa pārskatu arhīvs RĒĶINU SPECIĀLA NUMERĀCIJA Rēķinu numuru uzstādījumi Funkcijas Rēķinu numuri Numuru izmantošana dokumentos **INTRASTAT** Uzstādījumi

Intrastat uzstādījumi

Tarifu numuri

Transakciju tipi

Transportēšanas metodes

Kravas nosūtīšanas metodes

Valstis/ reģioni

Preču Intrastat parametri

Rēķina Intrastat parametri

Intrastat pārskatu sagatavošana

ATSKAITES

Salīdzināšanas akts – klienti

Salīdzināšanas akts - piegādātājs

Krājumu inventarizācijas akts

Krājumu/ Preču apgrozījumu atskaite

Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts

Pamatlīdzekļu ekspluatācijā nodošanas akts

Pamatlīdzekļa norakstīšanas akts

Pamatlīdzekļa kartiņa

V/G konta apgrozījums pa klientiem/piegādātājiem

Apgrozījuma bilance

Kā importēt LV lokalozācijas uzstādījumus un testa datus, izmantojot konfigurācijas pakotnes priekš Business Central @

Programmā ir izveidots speciāls rīks ar kura palīdzību var viegli importēt LV lokalizācijas datus. Atveriet Business Central un pieslēdzieties ar saviem lietotāja datiem.

Meklēšanas loga (Tell me) ievadiet "latvijas" un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.

| Pastāstiet man, ko vēlaties darīt | | 2 × |
|--|-----------------|-----|
| latvijas | | |
| let uz Lapas un uzdevumi | | |
| > Importēt Latvijas lokalizācija pakotnes | Uzdevumi | |
| Meklēt šo: latvijas | | |
| Vai neatradāt to, ko meklējāt? Pamēģiniet izpētīt lapa | s vai atskaites | |

Pēc Importēt Latvijas lokalizācijas pakotnes nospiešanas sistēma piedavās lējupielādēt iestātīšanas datus vai demo datus (piemērus).

| Latv | ijas lokalizācijas Konfigurācijas pakotnes | ,0 、 | | 2 | \times |
|---------------|--|------|--|---|----------|
| | Name | | Apraksts | | |
| | JML.LV.W1.SETUP.rapidstart | | Produkcijas vīde - tikai iestatīšanas dati | | |
| \rightarrow | JML.LV.W1.EVAL.rapidstart | ÷ | Novērtēšana - demonstrācijas dati | | |
| | | | | | |

Izvēloties nepieciešamu, sistēma uzstādīs konfigurācijas pakotni un atvērs formu "Konfigurācijas pakotnes" (Configuration Packages).

Datu lejupielādēšanai ir nepieciešams apstiprināt datus - noklikšķiniet uz "Piemērot" (Apply) un sekojiet sistēmas norādījumiem.

| \leftarrow | Configuration Packages | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | 🔎 🗊 🛛 🕂 Jauns Pārvaldīt 🗋 In | nport Package <u>Package</u> | 🕻 Export Package 🗸 | 🖀 Get Tables | Vairāk opciju |
| | 🍤 Apply Package 🗟 Validate Package | 🐚 Copy Package | | | |
| | Code î | Package Name | | Language ID | Product Version |
| | JML.LV.W1.EVAL | JML.LV.W1.EVAL | | 1033 | 25 |
| | JML.LV.W1.SETUP | JML.LV.W1.SETUP | | 1033 | 25 |
| | | | | | |

PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN) @

Latvijas lokalizācija papildina standarta PVN deklarācijas funkcionalitāti un nodrošina pielikumu PVN1 "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summā, kas norādītas nodokļa deklarācijā par pārskata periodu", PVN2 "Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem

pakalpojumiem Eiropas savienības teritorijā" sagatavošanu un nosūtīšanu izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS)

PVN deklarācija @

Funkcionalitāte nodrošina PVN deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā (VID), izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

PVN deklarācijas uzstādījumi 🖉

Lai sagatavotu Latvijas likumdošanai atbilstošu PVN deklarāciju, **PVN deklarācijas veidnes** logā jāuzstāda PVN deklarācijas atskaites ID 50103 (ID 12 BC21...).

| VAT Statement Ter | nplates | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| × Reminder: y | our work date is 1/31/2 | 022 Use today | Change to Turn off reminder | | |
| | | | | | |
| | New 💀 Edit List | 🗊 Delete | Related Fewer options | | |
| | | | | | |
| Name 1 | | | Description | VAT Statement Report ID | VAT Statement Repo |
| | | : | VAT Statement | 50103 | VAT Statement |
| | | | | | |

Ilustrācija 0-1 "PVN deklarācijas veidnes uzstādījumi"

PVN atskaišu konfigurācijas logā jāuzstāda:

- PVN atgriešanas Piedāvāt rindas koda bloka ID 70182013; Iesniegšanas koda ID70182005.
- EK pārdosanas saraksts Piedāvāt rindas koda bloka ID 70182012;

| PVN | Naskašu konfigurācija 🗸 Šaglabāts 🔲 🖒 💉 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------|-----|
| Q | Meklét +J | launs | 😨 Rediģēt sa | arakstu 🏾 🖲 D. | zést | | | | | | | | | e ' | ∀ = |
| | PVN atskaites tips † | | PVN atskaites versija † | Piedāvāt rindas koda bloka ID | Piedāvāt rindas koda bloka nosaukums | Satura koda bloka ID | Satura koda bloka nosaukums | lesniegšanas koda bloka ID | lesniegšanas koda bloka nosaukums | Atbildes apsträdes koda bloka ID | Atbildes apsträdes koda bloka nosaukums | Apstiprināša koda bloka ID | Apstiprināšanas nosaukums | koda bi | oka |
| \rightarrow | EK pårdoša | | | 70182012 | JML EC Sales List Suggest | 0 | | 0 | | 0 | | 143 | ECSL Report V | alidate | 2 |
| | PVN atgrie | | | 70182013 | JML VAT Report Suggest Lines | 0 | | 70182005 | JML VAT Report Export | 0 | | 744 | VAT Report Va | lidate | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ilustrācija 0-2 "PVN atskaites konfigurācija"

Logā **PVN deklarācija** nepieciešams uzstādīt PVN deklarācijas rindas atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju. Logā **PVN deklarācija** nepieciešams ievadīt visas PVN deklarācijas rindas, kādas ir paredzētas Ministru kabineta noteikumos. Katrai rindai norāda, no kādiem virsgrāmatas kontiem (visbiežāk) vai PVN ierakstiem attiecīgajā rindā jāaprēķina summas. Ja kādā rindā jāapkopo informācija no daudziem kontiem vai ar atšķirīgiem papildus kritērijiem (piemēram, kontējumu grupu filtriem), iespējams izveidot palīgrindas, kuras netiek drukātas un sūtītas uz EDS.

Rindas Nr. – rindas numuru norāda atbilstoši rindu numerācijai Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā. Palīgrindām norāda brīvi izvēlētus numurus;

Apraksts – Norāda Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas rindu nosaukumus. Palīgrindām norāda aprakstu brīvā formā;

Tips – norāda kāda veida ieraksti summējami attiecīgajā rindā. Pieejamās izvēles:

- Kontu summēšana summē ierakstus no V/G ierakstiem;
- PVN ierakstu summēšana summē PVN ierakstus;
- Rindu summēšana summē citas rindas PVN deklarācijā;
- Apraksts apraksta rinda, kurā netiek parādītas summas;

Rindu summēšana - ja Tips ir rindu summēšana, norāda, kuras rindas summēt;

Kontu summēšana - norāda, kuru V/G kontu ierakstus summēt, ja Tips ir Kontu summēšana;

Summas tips - tiek izmantots, ja Tips ir PVN ierakstu summēšana;

V/G summas tips - tiek izmantots, ja Tips ir Kontu summēšana. Dod iespēju izvēlēties, vai summēt V/G konta neto apgrozījumu, Debeta vai Kredīta ierakstus;

Visp.kontējuma tips, Visp.bizn.kontējuma grupa, Visp.prod.kontējuma grupa, PVN bizn.kontējuma grupa, PVN prod.kontējuma grupa – lauki ierakstu filtrēšanai pēc kontējuma grupām;

Drukāt ar - nodrošina iespēju izdrukā parādīt pretējo zīmi;

Apaļot līdz - iespējams norādīt noapaļošanu, pēc noklusējuma 0.01;

Noapaļošanas tips - Tuvākais, Uz augšu, Uz leju. Noapaļošanas lauki tiek izmantoti proporcijas aprēķinam;

Aprēķināt ar - iespējams norādīt, ka aprēķinos tiek izmantota pretējā zīme;

Rādīt nulli, ja – iespējams norādīt, ka tiek parādīta nulle, ja Summa ir negatīva vai pozitīva. Tiek izmantots deklarācijas rindām, kur norāda budžetā maksājamo, no budžeta atmaksājamo nodokli;

Drukāt – atzīme, ka rindu nepieciešams izdrukāt deklarācijā, tiek atstāta tukša aprēķinu palīgrindām;

Kaste Nr. – uz EDS tiek nosūtītas tikai tās rindas, kurām šis lauks ir aizpildīts, automātiski aizpildās pēc formulas R+Rindas Nr, ja ir atzīmēts Drukāt.

| PVN deklarācija | 15 | | | | | | | | | | | ~ 5 | aglabát | s 🗋 | c' * |
|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|---------------|
| Nosaukums · · | | | | | DEFA | IULT | | | | | | | | | |
| Pårvaldit 🗧 | Drukát 🗿 Apr. un grámatot PV | N nosl 💿 Pri | iekšskatījums | Vairāk opciju | | | | | | | | | | | 67 |
| Rindiņas Nr. | Apraksts | Kaste Nr. | Tips | Kontu summeSana | Visp. kontējuma tips | Visp. bizn. kontējuma grupa | Visp. prod. kontējuma grupa | PVN bizn. kontējuma grupa | PVN prod. kontējuma grupa | Summas tips | Rindu summēšana | Aprēķināt ar | Dru | Drukāt ar | Jauna Japa |
| R41.01 | lekšzeme 21 | | PVN ieraks | | Pārdošana | | | KLN_PVN | PVN_STAND | Báze | | Pretēja zīme | 0 | Zīme | 0 |
| R41.02 | lekšzeme 21 | | PVN ieraks | | | | | | | | | Pretėja zime | 0 | Zime | 0 |
| R41.03 | lekšzeme 21 | | PVN ieraks | | | | | | | | | Pretėja zīme | 0 | Zime | 0 |
| R41.04 | lekšzeme 21 | | PVN ieraks | | | | | | | | | Pretėja zime | 0 | Zime | 0 |
| R41.05 | lekšzeme 21 | | Kontu sum | '611150' | | | | | | | | Pretėja zīme | 0 | Zīme | 0 |
| R42.01 | lekšzeme 12 | | PVN ieraks | | Párdošana | | | KLN_PVN | PVN_SAMPAK | Báze | | Pretėja zīme | 0 | Zime | 0 |
| R48.02 | - par sniegtajiem pakalpojumi | | PVN ieraks | | Pārdošana | | | KLN_BPVN | PVN 0 | Bäze | | Pretėja zīme | | Zime | 0 |
| R48.01 | - par sniegtajiem pakalpojumi | | PVN ieraks | | Pārdošana | | | KLN_PVN | PVN 0 | Bäze | | Pretėja zīme | | ZIme | 0 |
| R48.03 | - par sniegtajiem pakalpojumi | | PVN ieraks | | Párdošana | | | KLN_BPVN | | Bäze | | Pretėja zīme | | Zime | 0 |
| R48.04 | - par sniegtajiem pakalpojumi | | PVN ieraks | | Pārdošana | | | KLN_PVN | BPVN | Bäze | | Pretēja zīme | | Zīme | 0 |
| R49.01 | Ar PVN neapliekamie darljumi | | Kontu sum | | | | | | | | | Zime | 0 | Zime | 0 |
| R50.01 | No ES dalibvalstim saņemtas p | | Kontu sum | | lepirkumi | | | | | Bäze | | Zīme | | Zīme | 0 |
| R51.01 | No ES dalibvalstim saņemtas p | | Kontu sum | | lepirkumi | | | | | Bäze | | Zime | 0 | Zime | 0 |
| х | | | Kontu sum | | | | | | | | | Zíme | | Zime | 0 |
| 40 | KOPÉJÁ DARÍJUMU VÉRTÍBA (I | R40 | Rindu sum | | | | | | | | 4143 49 | Zime | | Zime | 0 |
| 41 | ar PVN standartlikmi likmi apli | R41 | Rindu sum | | | | | | | | R41.01R41.05 | Zíme | | Zime | 0 |
| 411 | iekšzemě veiktie darljumi, par | R411 | Kontu sum | | | | | | | | | Zime | | Zime | 0 |
| 13 | - MAR | 0.00 | Alexandre and a | | | | | | | | 013.01 | 199 | | | 0 |

Ilustrācija 0-3 "PVN deklarācijas uzstādījumu piemērs"

PVN deklarācijas sagatavošana 🖉

Pirms sagatavot failu VID EDS, ir jābūt sagatavotiem PVN pielikumiem.

Pirms deklarācija tiek eksportēta failā, to iespējams aplūkot izdrukas formā. Šim nolūkam jāspiež poga Drukāt vai Priekšskatījums.

| PVN deklarācijas | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nosaukums · · · · | | | | | | | | | | | |
| Pārvaldīt 🛛 🖶 I | Drukāt 🗿 Apr. un grām | natot PVN nosl 💿 | Priekšskatījums | Vairāk opciju | | | | | | | |
| Rindiņas Nr. | Apraksts | Kaste Nr. | Tips | Kontu summēšana | Visp. kontēj tips | | | | | | |
| R41.01 | lekšzeme 21 | | PVN ieraks | | Pārd | | | | | | |
| R41.02 | lekšzeme 21 | | PVN ieraks | | | | | | | | |

PVN deklarācijas pielikuma PVN1 sagatavošana 🖉

PVN1 "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summā, kas norādītas nodokļa deklarācijā par pārskata periodu" sagatavošanai Dynamics 365 Business Central tiek izmantots PVN atgriešanas, kur pēc lietotāja norādītiem kritērijiem tiek atlasīti ieraksti, kurus nepieciešams iekļaut pielikumā PVN1. PVN atgriešanas logā lietotājs var pārskatīt ierakstus, kā arī veikt labojumus ierakstu korektai atspoguļošanai PVN pielikumā.

Pirms ģenerēt ierakstus PVN pielikumu, nepieciešams veikt uzstādījumus.

| | | ω υ |
|--|--|----------|
| PVN atskaites u | izstādījumi | |
| Atļaut modifikāciju | Ziņot par VAT piezīmi 🕠 💽 | |
| Ziņot par PVN bāzi | | |
| Numerăcija | | |
| Num. sērija | V PVN pårskata period | \sim |
| | | |
| PVN atgūšanas num | ~ | |
| PVN atgūšanas num Pārskata Periods > Filtri | × | |
| PVN atgūšanas num · Pārskata Periods > Filtri PVN 1.1. PVN bizn. k · | ∽ …) PVN 1.3.0% PVN biz · | |
| PVN atgūšanas num · Pārskata Periods > Filtri PVN 1.1. PVN bizn. k · PVN 1.1. PVN prod. k · | → | |
| PVN atgūšanas num · Pårskata Periods > Filtri PVN 1.1. PVN bizn. k · PVN 1.1. PVN prod. k · PVN 1.2. PVN bizn. k · | PVN 1.3. 0% PVN biz PVN 1.3. 0% PVN piz PVN 1.3. 0% PVN pro PVN 1.3. 0% PVN pro | |
| PVN atgūšanas num · Pårskata Periods > Filtri PVN 1.1. PVN bizn. k · PVN 1.1. PVN prod. k · PVN 12. PVN bizn. k · PVN 12. PVN prod. k · | | 0,00 |
| PVN atgüšanas num Pårskata Periods > Filtri PVN 1.1. PVN bizn. k PVN 1.1. PVN prod. k PVN 1.2. PVN bizn. k | PVN 1.3. 0% PVN biz PVN 1.3. 0% PVN pro PVN 1.3. 0% PVN pro Grupēlanas limits Grupēlanas limits Darijuma veids (bez R | 0,00 |

Ilustrācija 0-5 "Uzstādījumi PVN pielikumu sagatavošanai"

Papildus tam PVN pielikuma sagatavošanai jānorāda vairāki parametri PVN kontējumu uzstādījumos:

| VAT Posting Setup | | | | | | | | | | | | | √ Saved | П | ⊂ ,× |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|--------|
| × Reminder: your wo | rk date is 1/3 | 1/2022 Use to | oday Change to Turn off reminder | | | | | | | | | | | | ~ |
| | 🐼 Edit List | : 🔋 Delete | 🖍 Edit 🛛 🗟 View 🛛 Suggest Acco | ounts 📑 Copy | Ac | tions Fewer opt | ions | | | | | | | යි | 7 ■ |
| VAT Bus. Posting Group 1 | VAT Gro | Prod. Posting | Description | VAT Identifier | VAT % | VAT Calculation Type | Sales VAT Account | Purchase VAT Account | Reverse Chrg. VAT Acc. | VAT Clause Code | EU Service | Tax Category | Business Type | VAT Declar Line No. | ration |
| \rightarrow | | | Setup for / | | 0 | Normal VAT | * | * | | | | E | | | |
| | RED | UCED | Setup for / REDUCED | REDUCED | 0 | Normal VAT | 5611 | 5631 | | REDUCED | | E | | | |
| | STA | NDARD | Setup for / STANDARD | STANDARD | 0 | Normal VAT | 5610 | 5630 | | | | E | | | |
| | ZER | 0 | Setup for / ZERO | ZERO | 0 | Normal VAT | 5610 | 5630 | | ZERO | | Ε | | | |
| DOMESTIC | RED | UCED | Setup for DOMESTIC / REDUCED | REDUCED | 10 | Normal VAT | 5611 | 5631 | | REDUCED | | s | | | |
| DOMESTIC | STA | NDARD | Setup for DOMESTIC / STANDARD | STANDARD | 25 | Normal VAT | 5610 | 5630 | | | | s | | | |
| DOMESTIC | ZER | 0 | Setup for DOMESTIC / ZERO | ZERO | 0 | Normal VAT | 5610 | 5630 | | ZERO | | E | | | |
| EU | RED | UCED | Setup for EU / REDUCED | REDUCED | 10 | Reverse Charge | 5611 | 5631 | 5621 | REDUCED | | s | | | |

Ilustrācija 0-6 "PVN kontējumu uzstādījumi"

- Darījuma veids norāda darījuma veida kodu attiecīgajai PVN kontējuma grupu kombinācijai (I, A u.c.);
- PVN deklarācijas rindas Nr. norāda deklarācijas rindas Nr. (41, 42 u.c.) atspoguļošanai PVN1 III daļā.

Lai sagatavotu PVN1 pielikumu, **PVN atgriešanas** sarakstā jāizveido jaunas PVN rindas, jāaizpilda apraksts un jānorāda, par kādu periodu PVN pielikums tiks sagatavots. Cilnē **Filtri** jānorāda parametri PVN pielikumu ģenerēšanai.

| \leftarrow | PVN atgrielana | (| Ø | Ċ | + 🖲 | | | √ Saglabāts | σ, | × |
|--------------|--|-----------------------|---|------|--|---------------|-----------------------|-------------|-------|---|
| | PVN23-05 | | | | | | | | | |
| | Process PVN noslėgums Vairāk opciju | | | | | | | | 0 | D |
| | Visp. info | | | | | | | Rådit | mazák | Î |
| | Nr | PVN23-05 | | Pe | ioda gads | | | 1 | 2023 | l |
| | Versija | STANDART | ~ | Pe | ioda tips | | ménesis | | | l |
| | Statuss | Atvērta | | Pe | ioda Nr. | | | | 3 | 1 |
| | Summas papildus atsk. valūtā | ۲ | | Să | uma datums | | 01.03.2023 | | | l |
| | | | | Be | gu datums | | 31.03.2023 | | | 1 |
|) | Atskaites rindas > | | | | | | | | _ | l |
| г | Filtri | | | | | | | | | 1 |
| T | PVN 1.1. PVN bizn. kontéjuma grupas filtrs | PIEG_PVN | |] PV | N 1.3. 0% PVN bizn. kontéjuma grupas filtr | rs | KLN_PVN KLN_BPVN | | | I |
| н | PVN 1.1. PVN prod. kontėjuma grupas filtrs | PVN_12REPRP_PVN_STAND | | PV | N 1.3. 0% PVN prod. kontėjuma grupas filti | trs · · · · · | 'PVN 0' | | | |
| | PVN 1.2. PVN bizn. kontėjuma grupas filtrs | | | Pa | tnera limits | | | 15 | i0.00 | |
| | PVN 1.2. PVN prod. kontějuma grupas filtrs | | | Gr | ipėšanas limits | | | 15 | i0.00 | |
| | PVN 1.3. PVN bizn. kontėjuma grupas filtrs | KLN_PVN | | Da | ljuma veids (bez Reģ. Nr.) | | х | | | |
| | PVN 1.3. PVN prod. kontėjuma grupas filtrs | PVN_STANDJPVN_SAMPAK | | Gr | ipét partnerus péc | | PVN reģistrācijas Nr. | | ~ | 1 |
| L | | | | | | | | | _ | |

Ilustrācija 0-7 "PVN pielikumu filtri"

Lai iegūtu ierakstus PVN deklarācijai un PVN pielikumam, jāspiež poga **Piedāvāt rindas**. Pieprasījuma lapas opcijās var norādīt, kādā veidā ieraksti grupējami. Lai sagatavotu PVN1 pielikumu, ieraksti jāgrupē kā parādīts Ilustrācija 0-8 "Piedāvāt rindas".

| PVN Atskaites pieprasīju | na lapa | 2 | × | |
|----------------------------------|----------------------|----------|----|---|
| Options | Rá | dit vair | ik | * |
| lekļaut PVN ierakstus | Atvêrts | ~ | · | |
| lekļaut PVN ierakstus | Pirms un tās periodā | ~ | · | |
| PVN deklarācijas veidnes nosau | PVN | ~ | · | |
| PVN deklarācijas nosaukums | DEFAULT | ~ | · | |
| Period Year | | 201 | В | |
| Period Type | mēnesis | ~ | · | |
| Period No. | | | 1 | |
| Kalkulēt PVN pielikums 1.1.(lepi | | | | |
| Kalkulët PVN pielikums 1.2.(EU) | | | | |
| Kalkulët PVN pielikums 1.3.(Pär | | | | |
| | | | | |
| Filtrs: PVN atskaites virsraks | ts | | | |
| + Filtrs | | | _ | |
| Dentildus | | | | Ŧ |
| | Labi | Atce | lt | |

Ilustrācija 0-8 "Piedāvāt rindas"

Kad PVN pielikuma rindas ir iegūtas, ir pieejamas sekojošas darbības:

Poga Grupēt PVN atskaites detaļas – nepieciešamības gadījumā var pārgrupēt ierakstus

Visas rindas no PVN ierakstiem tiek ievadītas atsevišķi, pēc tam sagrupētas - 1) pēc dokumenta numura, 2) pēc partnera – filtrā ir noradīts kā notiek partnera meklēšana – pēc Numura vai Reģ.Nr., 3) kopā. Laukā Grupēšanas veids ir norādīts, kurā grupā šī rinda iekļuva, laukā Grupēšanas rinda numura nav. ir norādīts šīs grupas pirmās rindas numurs (piemēram, ja ir grupa pēc partnera, šī partnera pirmajam ierakstam būs rindas numurs 0, un pēc tam visos turpmākajos ierakstos tiks norādīts šīs pirmās rindas numurs)

| Atskaites detaļas | | Pärvaldīt | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | Atskaites tips↑ | | Rindas Nr.↑ | Grupēšanas tips | Grupēš rinda | ianas as Nr. | Neg | Grāmatoša datums | Dokumenta datums | Dokumenta tips | PVN Dokumenta tips | Dokumenta Nr. | Ārējais dokumenta Nr. | |
| \rightarrow | lepirkumi | ÷ | 150000 | Sagrupēts koj 🗸 | 4(| 0000 | | 03.01.2018. | 03.01.2018. | Rēķins | Rēķins | IREK18-0001 | 64968 | |
| | lepirkumi | | 160000 | Grupēšanas tipsNeg | grupēt | 0 | | 05.01.2018. | 05.01.2018. | Rēķins | Rēķins | 18-0013 | AMZ 06-20 | |
| | lepirkumi | | 170000 | Sagrupēts pēc bocc Sagrupēts pēc partr | nera | 0 | | 05.01.2018. | 05.01.2018. | Rēķins | Rēķins | 18-0014 | AMZ 05-20 | |
| | lepirkumi | ÷ | 180000 | Sagrupēts kopā | | 0 | | 05.01.2018. | 05.01.2018. | Rēķins | Rēķins | 18-0015 | AMZ 04-20 | |

| Atskaites deta | ļas Pārvalo | dīt | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----|
| 📲 Jauna rinda | 🖹 Dzēst rindu | []Grupēt PVN at | skaites detaļas | | |
| lepirkumi | 140000 | Sagrupēts kopā | 40000 | 03.01.2018. | 03. |

Ilustrācija 0-10 "Grupēšanas poga"

- Rindu labošana PVN bufera rindas ir rediģējamas, kas dod iespēju veikt korekcijas PVN pielikuma rindās, lai panāktu korektu pārskatu sagatavošanu. Piemēram, Jūs varat palabot dokumenta numuru, koriģēt Atskaites dokumenta tipu (Dokumenta veida kods), mainīt darījuma veida kodus un PVN deklarācijas rindas Nr. darījumiem, ko neveicat ikdienā un kam nav izveidoti atsevišķi uzstādījumi. Kolonnā negrupēt var ielikt atzīmi, ja ieraksti nav grupējami, pēc ka ir jāpārrēķina grupēšana nospiežot funkcijas *Grupēt PVN atskaites detaļas* pogu (ilustrācija 0-10). Kolonnā Neradīt atkaitē var ielikt atzīmi, ja ierakstus nav jāpublicē (piem., korekcijas);
- Radīt sagrupētas rindas nospiežot pogu <u>Paradīt sagrupētas līnijas</u> atskaites rinas tiks sagrupēti un sadaļā Atskaites detaļas būs redzami visi darījumi un summas, kuras tiks eksportēti uz EDS. Gadījumā ja ir nepieciešams redzēt visas rindas (negrupētas) ir atkārtoti jānospiež poga <u>Paradīt sagrupētas līnijas</u>

| Atskaites detaļas | Pārvaldīt | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| 👫 Jauna rinda | Dzēst rindu | [] Grupēt PVN atskaites detaļas | Paradīt sagrupētas līnijas | 113 |

Ilustrācija 0-11 "PVN atskaites grupētas rindas"

Drukāt PVN pielikumu – izdrukāt atskaiti PVN1 "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu".

| Apstrādāt | PVN noslēgšana | Darbības | Pārskati | Mazāk opciju |
|------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 🖶 Drukāt | t PVN deklarāciju | 🖥 Drukāt PVN | pielīkums 1 | |
| PVN 1 1 PV | N hizni kontējuma arun | PIFG P | WN | |

Ilustrācija 0-12 "PVN atskaites izdruka"

Kad PVN1 pielikums ir sagatavots, spiež pogu Apstrādāt -Nodot.

PVN deklarācijas pielikumu PVN2 sagatavošana @

Lai sagatavotu PVN2 "Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā", tiek izmantotas EK pārdošanas saraksts.

Lai sagatavotu EK pārdošanas sarakstu, Virsgrāmatas uzstādījumu logā cilnē PVN nepieciešams uzstādīt EK pārdošanas srarakstu numuru sērijas.

| | | <i>⊯</i> + | 1 | √ Saglabāts | |
|--|------------|---|--|-------------|--------------|
| PVN atskaite | es uzstādī | jumi | | | |
| Visp. info | | | | | |
| Atļaut modifikāciju |) | Ziņot | par PVN bāzi | | |
| Newsausatta | | | | | |
| Numerācija Num. sērija VATR PVN atgūšanas num VATR | EPEK EP | V PVN | pārskata perioda | PVNPERIODS | ~ |
| Numerācija Num. sērija · · · · · · · VATR PVN atgūšanas num VATR Pārskata Periods | EPEK EP | ✓✓✓✓ | pärskata perioda | PVNPERIODS | Rādīt vairā |
| Numerācija Num. sērija VATR PVN atgūšanas num VATR Pārskata Periods Atkaites versīja | EPEK EP | PVN Auto | pārskata perioda mātiskās Atjaunoša | PVNPERIODS | Rādīt vairāl |

Ilustrācija 0-13 "Virsgrāmatas uzstādījumi EK pārdošanas saraksta sagatavošanai"

PVN kontējuma uzstādījumos EK deklarācijas sagatavošanai nepieciešams norādīt sekojošus parametrus:

ES pakalpojums – jāieliek atzīme tām **PVN kontējumu grupu** kombinācijām, ar kurām tiek iegrāmatoti ES teritorijā sniegtie pakalpojumi, kuri jāatspoguļo pielikumā PVN2. Darījumiem ar šo atzīmi tiks piešķirts darījuma veida kods P.

ES pārdošana - jāieliek atzīme tām **PVN kontējumu grupu** kombinācijām, ar kurām tiek iegrāmatoti ES teritorijā sniegtie pakalpojumi, kurus jāiekļauj PVN2 atskaitē

| VAT Bus. Posting Group † | VAT Prod. Posting Group 1 | Description | Bloc | VAT Identifier | V % | VAT Calculation Type | Adju for Pay Disc | Sales VAT Account | Sales Prepayment Account | Purchase VAT Account | Purchase Prepayment Account | Reverse Chrg. VAT Acc. | VAT Clause Code | EU Sérv | Tax Category |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------|-------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| EU_NVAT | VAT_21MOB | 21% mob.tel, planšetes iepirku | | OVAT | 0 | Normal VAT | | * | | * | | | | 0 | |
| EU_NVAT | VAT_21MTL | 21% metāllūžņi iepirkums PVN | | OVAT | 0 | Normal VAT | | * | | * | | | | | |
| EU_NVAT | VAT_21MTPG | 21% metālu piegādes iepirkum | | OVAT | 0 | Normal VAT | | * | | * | | | | | |
| EU_NVAT | VAT_21PAK | 21% pakalpojumi iepirkumi PV | | OVAT | 0 | Normal VAT | | * | | * | | | | | |
| EU_NVAT | VAT_21SADZ | 21% sadzīves elektron. iepirku | | OVAT | 0 | Normal VAT | | * | | * | | | | | |
| EU_VAT | NVAT | Neapliek.preces, pakalp.iepirk., | | NVAT | 0 | Normal VAT | | * | | * | | | | | |
| EU_VAT | PVN_21ES | Atskaitit PVN 21 no ES bez reve | | 21VAT | 21 | Normal VAT | | * | | 57210 | | | | | |
| EU_VAT | VAT_0 | 21% preces, pakalp. iepirkumi, | | OVAT | 0 | Reverse Ch | | * | | 57211 | | 57211 | | | |
| EU_VAT | VAT_21 | 21% preces iepirkums, pårdoša | | 21VAT | 21 | Reverse Ch | | * | | 57211 | | 57211 | ESPRE | | |
| EU_VAT | VAT_21PAK | 21% pakalpojumi ES reverss | | 21VAT | 21 | Reverse Ch | | * | | 57211 | | 57211 | NA | | |

Ilustrācija 0-14 "PVN kontējuma uzstādījumi EK deklarācijai"

Lai sagatavotu pielikumu PVN2 EK deklarāciju, sarakstā izveido jaunu deklarāciju un aizpilda tās virsraksta daļu.

| FK pardo | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | |
| Piedāvāt rindas | 🗟 Nodot 🛛 🛍 Iesnie | egt 🥑 Atvērt no | jauna Darbības N | 1azāk opciju | |
| Visp. info | | | | | Rádít |
| Nr | 6 | | Perioda gads · · · · · · | | 2 |
| PVN atskaites versija | CURRENT | | Perioda tips | Mēnesis | |
| Chanture | | | | | |
| Statuss | Nodota | | Perioda Nr. | | 1 |
| Rindas Pārv | Nodota | | Perioda Nr. | | 1 යි |
| Rindas Pārv Rindas Nr. † | aldīt Atskaites Nr. † | Valsts kods | Perioda Nr | ejā piegāžu vērtība | 1 LEP Transakcijas indikators |
| Rindas Pārv Rindas №. † → 1 | Nodota aldīt Atskaites Nr. † | Valsts kods LT | Perioda Nr Klienta PVN reģ. Nr. Kopi LT238369417 | čjā piegāžu vērtība 2 261,00 | 1 Transakcijas indikators B2B preces |
| Rindas Pārv Rindas №. ↑ → 1 2 | Atskaites Nr. ↑ 6 6 | Valsts kods LT LT | Klienta PVN reg. Kopt Nr. Kopt L1238369417 LT321389515 | éjá piegážu věrtība 2 261.00 1 331.00 | 1 Transakcijas indikators B2B preces B2B preces |
| Rindas Pārv Rindas Nr.↑ → 1 2 3 | Atskaites Nr. ↑ 6 6 6 | Valsts kods LT LT EE | Perioda Nr | ejā piegāžu vērtība 2 261.00 1 331.00 194.00 | 1 Transakcijas indikators B2B preces B2B preces B2B preces |
| Rindas Pārv Rindas №.† → 1 2 3 4 | Nodota Nodota | Velsts kods LT LT EE LT | Perioda Nr | ejā piegāžu vērtība 2 261.00 1 331.00 194.00 540.00 | 1 Transakcijas indikators B2B preces B2B preces B2B preces B2B preces |
| Rindas Pārv Rindas №. † → 1 2 3 4 4 5 | Atskaltes Nr. ? 6 6 6 6 6 | Velsts kods LT LT EE LT LT | Klienta PVN reģ. Nr. Kopi LT238369417 LT321389515 EE100115170 LT400335515 LT100004491615 LT100004491615 | ėjā piegāžu vērtība 2 261.00 1 331.00 194.00 540.00 3 501.00 | 1 Fransakcijas indikators B28 preces B28 preces B28 preces B28 preces B28 preces B28 preces |

Pēc tam jāspiež pogu **Piedāvāt rindas**.

Ja ir nepieciešams var apskatīt ierakstus no kuram tika aprēķinātas summas

| EK pārd | ОŠ | Sana | as sar | aksta | pārsk | ats | | | |
|---|--------|------------|------------|----------------|-------------|--|------------|-------------|----------|
| 🌄 Piedāvāt rindas | D 1 | Nodot | 🗟 lesniegt | 🗳 Atvērt n | o jauna 🕴 I | Darbības Maz | zāk opciju | | |
| Visp. info | | | | | | | | Rādīt | t vairāk |
| Nr. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | 6 | | | Perioda ga | ids · · · · · · · · | | | 2018 |
| PVN atskaites versija | | CURRE | NT | \sim | Perioda tip |)S · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Mēnesis | | ~ |
| Statuss | | Nodot | а | | Perioda Ni | | | 1 | 1 ~ |
| | | | | | | | | | |
| Rindas Pā | rvaldi | it | | | | | | È | 62 |
| 📲 Jauna rinda | × Dz | zēst rindi | u 🎹 Parādī | t PVN ierakstu | s | | F3 | Indivator 3 | -17 |
| \rightarrow | 1 | : 6 | | LT | LT23836 | 9417 | 2 261,00 | B2B preces | |
| | 2 | c | | 17 | 1723420 | 0646 | 1 221 00 | DOD proces | |

Ilustrācija 0-16 "EK pārdošanas saraksts"

Kad PVN2 pielikums ir sagatavots, spiež pogu Nodot.

E-BANKAS @

E-bankas funkcionalitāte nodrošina elektronisku datu apmaiņu ar Latvijas banku internetbankām un elektronisko norēķinu sistēmām SEPA formātā. Par pamatu tiek izmantota Dynamics 365 Business Central Naudas līdzekļu pārvaldības funkcionalitāte.

Maksājumu uzdevumu eksports @

Uzstādījumi maksājumu eksportam SEPA 🖉

Lai eksportētu maksājuma uzdevumus SEPA formātā, jānodefinē Bankas eksporta/importa uzstādījumi, kur jāaizpilda sekojoši lauki:

- Kods unikāls kods SEPEXP;
- Nosaukums apraksts;
- Virziens Eksports;
- Apstrādes kods bloka ID 1220
- Pārbaudīt eksportēšanas koda bloku 1223;

| ○ Mel | klēt 🕂 Jaun | s | 🐺 Rediģēt sa | rakstu 📋 Dzēs | t | | | | | | |
|-------|-------------|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--|---|
| Kods | T | | Virziens | Apstrādes koda bloka ID | Apstrādes koda bloka nosaukums | Apsträdes XML porta ID | Apsträdes XML porta nosaukums | Datu apm. def. kods | Sagl nela raks | Pārbaudīt eksportēšanas koda bloku | Pārbaudīt eksportēšanas koda bloka nosaukumu |
| SEPA | A CAMT | ÷ | Imports | 1270 | Exp. Launcher Gen. Jnl. | 0 | | SEPA CAMT | | 0 | |
| SEPA | ACT | | Eksports | 1220 | SEPA CT-Export File | 1000 | SEPA KP p.001.001.03 | | 0 | 1223 | SEPA CT-Check |
| SEPA | ADD | | Eksports | 1230 | SEPA DD-Export File | 1010 | SEPA TD p.008.001.02 | | | 1233 | SEPA DD-Check |
| SEPE | EXP | | Eksports | 1220 | SEPA CT-Export File | 1000 | SEPA KP p.001.001.03 | | | 1223 | SEPA CT-Check |

Ilustrācija 3-1 "Bankas eksporta/importa uzstādījumi eksportam SEPAformātā"

Banku konta kartiņā nepieciešams norādīt:

- Maksājuma eksporta formāts jānorāda iepriekšējā solī izveidotais Bankas eksporta/importa uzstādījuma kods;
- Maksājumu uzdevumu ziņ.num. jānorāda numuru sērija maksājumu uzdevumu ziņojumu numurēšanai.

| Q3 · AS Luminor Ba | nk | Ŭ | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Atskaite Bankas konts Navigāciji | a Vairāk opciju | | |
| Nosaukums | AS Luminor Bank | Kreditora Nr. | |
| Bankas nodaļas kods | RIKOLV2X | Bankas klīringa standarts | |
| Bankas konta Nr. | LV03RIKO0002013211771 | Bankas klīringa kods | |
| Bilance | 313 680.06 | Use as Default for Currency | |
| Bilance (VV) | 313 680.06 | Pēdējās modifikācijas datums | 07.09.2022. |
| Müsu kontaktpersonas kods | · · · | Maksājumu saskaņošana | |
| Bloķēts | | Atspējot automātisko maksājumu sas | |
| SEPA tiešā debeta eksp. formāts | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Maksājuma atbilstības pielaide | |
| Maksājumu uzdevumu ziņ. num. | · UNI_EIRO V | Atbilstlbas pielaides tips | Procentuălă daļa |
| | | Atbilstības pielaides vērtība | |
| Sakari > | | | sanita.riemere@dnbnordJ |
| Grāmatoš.> | | | 34 396 802,87 DNB BANK |
| | | | |
| Pārvietošana | | | |
| Pārvietošana Tranzīta Nr. | | Bankas izraksta importa formāts | SEPA CAMT |

Ilustrācija 3-2 "Bankas konta uzstādījumi maksājumu eksportam"

Maksājumu uzdevumu sagatavošana un eksports 🖉

Maksājumu uzdevumus sagatavo un eksportē uz banku **Maksājumu žurnālā**, izmantojot Dynamics 365 Business Central standarta funkcijas. **Maksājuma žurnāla** rindas var aizpildīt gan izmantojot funkciju **Ierosināt maksājumus piegādātājiem**, gan manuāli. Maksājumus eksportē ar funkcijas **Eksportēt maksājumus failā** palīdzību.

| \leftarrow | Maksājumu žurnā | li | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| | ledaļas nosaukum | s | | | | | | | DNB | |
| | Pārvaldīt Apst | rādāt <u>Banka</u> | Sagatavot | Grāmatot/dr | ukāt Rinda | Konts | Pārbaud | dīt Darbī | bas Saistītās Mazāk | c opciju |
| | 📑 Eksportēt | 🏠 Anulēt | 당 Pārskaiti | it 🖺 Makså | ijuma uzdevun | na reģ. ierakst | s 🖪 | Maksājumu uzd | evumu reģistri | |
| | Rindas Nr.↑ | Grāmatoša datums | Dokumenta tips | Dokumenta Nr. | dokumenta Nr. | Konta tips | Konta Nr. | Saņēmēja banka konts | Ziņojums saņēmējam | Apraksts |
| \rightarrow | 10000 | 07.09.2022. | Maksājums | DN18105 | DN18105 | Piegādāt | 215 | 1 | testa maksajums | Dautrans SIA |

Ilustrācija 3-3 "Funkcija Eksportēt maksājumus failā Maksājumu žurnālā"

Banku kontu izrakstu imports @

Uzstādījumi kontu izrakstu importam 🖉

Lai importētu banku kontu izrakstus, vispirms nepieciešams uzstādīt Datu apm.definīcijas:

Kods – unikāls kods;

Nosaukums – definīcijas apraksts;

Faila tips – XML;

Tips – Bankas izraksta imports;

Kodu bloki – jānorāda sekojoši kodu bloki:

Lasīšanas/ rakstīšanas koda bloks – 1200 SEPA formātam;

| Datu apm. definīcijas | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| , ⊘ Meklet + Jauns | 🐺 Rediģēt sarakstu | 🖹 Dzēst 🛛 🖉 Rediģ | ét 💿 Skatît | Imports/eksp | orts Vairāk | opciju | | | | | | | | | ₫ 7 ■ |
| Kods † | Nosaukums | Tips | Datu apstrādes koda bloks | Apstiprinäšan koda bloks | Lasišanas/raksti koda bloks | Lasīšanas/rakstī XML ports | Papl. datu apsträdes koda bloks | Izmantot atgriezenisko koda bloku | Virsraksta rindas | Virsra tags | Kāje tags | Kolonnu atdalītājs | Pielāgots kolonnu atdalītājs | Faila kodėšana | Faila tips |
| CURRENCY | ECB | Vispārējs Imp | 0 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Komats | | WINDOWS | Xml |
| → <u>SEPA CAMT</u> : | SEPA CAMT | Bankas izraks | Q | Q | .1200 | Q | .1240 | Q | 0 | | | Komats | | WINDOWS | Xml |
| SEPA STATE | SEPA STATEMENT | Bankas izraks | 0 | 0 | 1240 | 0 | 1240 | 0 | 0 | | | Komats | | WINDOWS | Xml |

Ilustrācija 3-4 "Datu apm.definīcijas"

Informāciju, kā konfigurēt **Datu apm.definīcijas** SEPA CAMT importam skat. <u>https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn495313(v=nav.80).aspx</u>

Papl.datu apstrādes koda bloks - 1240;

Grāmat.rindas definīcijas - jānorāda Datu rindas tags /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry;

Grāmatošanas kolonnu definīcijas - jāaizpilda, kā parādīts Ilustrācija 3-6 "Grāmatošanas rindas definīcijas";

Lauka piesaistes – jāaizpilda kā parādīts Ilustrācija 3-7 "Lauka piesaistes".

Datu apm. definīcija SEPA CAMT



| 🕞 Importët datu apmaiņas definīcijas 🛛 🗋 Eksportē | t datu apmaiņas definīcijas Vairāk opciju | | |
|---|--|------------------------------|-------------|
| Visp. info | | | Rádīt mazāk |
| Kods | SEPA CAMT | Faila tips: mainīgs/fiksēts | |
| Nosaukums | SEPA CAMT | Faila kodėšana | WINDOWS ~ |
| Faila tips | Xml 🗸 | Kolonnu atdalītājs | Komats ~ |
| Tips | Bankas izraksta imports 🗸 🗸 | Pielāgots kolonnu atdalītājs | |
| Datu apsträdes koda bloks | 0 ~ | Tips: importêt | |
| Apstiprināšanas koda bloks | 0 ~ | Virsraksta rindas | 0 |
| Lasišanas/rakstišanas koda bloks | 1200 ~ | Virsraksta tags | |
| LasBanas/rakstBanas XML ports | 0 ~ | Kājenes tags | |
| Papl. datu apsträdes koda bloks | 1240 ~ | | |
| Izmantot atgriezenisko koda bloku | 0 ~ | | |
| | | | |
| Rindas definīcijas Pārvaldīt | | | e 2 |
| | No. 1 million and the second sec | | |

/Document/8kToCstmrStmt/Stmt/Ntry

Ilustrācija 3-5 "Datu apm.definīcija SEPA importam"

camt.053.001.02.xsd

: SEPA CAMT

Rindas definīcijas >

→ Deta]as

| onnas Nr. † | | Nosaukums | Datu tips | Datu formāts | Datu formatëša kultūra | Garu | Apraksts | Ceji | Negativas zimes identifikat | Konsta | Nep teksta izlīd | IzIIdzin simbols | Pamatoj |
|----------------|---|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|------|--------------|---|-----------------------------------|--------|------------------------|---------------------|---------|
| 1 | 1 | Stmt/Id | Teksts | | | 0 | ID | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Id | | | 0 | | Pa labi |
| 2 | | Stmt/CreDtTm | Datums | | | 0 | CreDtTm | /Document/8kToCstmrStmt/Stmt/CreDtTm | | | | | Pa labi |
| 3 | | Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd | Teksts | | | 0 | Cd | /Document/8kToCstmrStmt/Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd | | | | | Pa labi |
| 4 | | Stmt/Bal/Amt | Decimāldaļsk | | | 0 | Amt | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt | | | | | Pa labi |
| 5 | | Stmt/Acct/Id/IBAN | Teksts | | | 0 | IBAN | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Acct/Id/IBAN | | | | | Pa labi |
| 6 | | Stmt/Bal/Amt[@Ccy] | Teksts | | | 0 | Ccy | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/Amt[@Ccy] | | | | | Pa labi |
| 7 | | Stmt/Bal/CdtDbtInd | Teksts | | | 0 | CdtDbtInd | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Bal/CdtDbtInd | DBIT | | | | Pa labi |
| 8 | | Stmt/Ntry/Amt | Decimāldaļsk | | | 0 | Amt | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/Amt | | | 0 | | Pa labi |
| 9 | | Stmt/Ntry/Amt[@Ccy] | Teksts | | | 0 | Ccy | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/Amt[@Ccy] | | | | | Pa labi |
| 10 | | Stmt/Ntry/CdtDbtInd | Teksts | | | 0 | CdtDbtInd | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/CdtDbtInd | DBIT | | | | Pa labi |
| 11 | | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | Datums | | | 0 | DtTm | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | | | | | Pa labi |
| 12 | | Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Datums | | | 0 | Dt | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/ValDt/Dt | | | | | Pa labi |
| 13 | | Stmt/Ntry/AcctSvcrRef | Teksts | | | 0 | AcctSvcrRef | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/AcctSvcrRef | | | | | Pa labi |
| 14 | | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Ritd | Teksts | | | 0 | Nm | /Document/8kToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | | | 0 | | Pa labi |
| 15 | | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Rmt | Teksts | | | 0 | Ustrd | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | | | | | Pa labi |
| 16 | 5 | Stmt/Ntry/AddtiNtryInf | Teksts | | | 0 | AddtlNtryInf | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/AddtINtryInf | | | 0 | | Pa lat |
| 10 | | Stmt/Ntru/A/alDt/DtTm | Datums | | | 0 | ValDt/DtTm | /Document/8kToCstmrStmt/Stmt/Ntru/AlaDt/DtTm | | | 0 | | Palak |
| 10 | | Stmt/Ntry/NtryDtls/TyDtls/Ritd | Teksts | | | 0 | IRAN | /Document/8kToCstmrStmt/Stmt/Ntry/Ntry/Dtls/RitdPties/DhtrAcct//d//BAN | | | 0 | | Palah |
| 20 |) | Stmt/Ntry/NtryDtis/TxDtis/Ritd. | Teksts | | | 0 | Id | /Document/8kToCstmrStmt/Stmt/Ntrv/Ntrv/Dtis/TxDtis/RitdPties/DbtrAcct/Id/Othr/Id | | | 0 | | Palat |
| 2. | | Stmt/Ntrv/NtrvDtls/TxDtls/Ritd. | Teksts | | | 0 | AdrLine | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntrv/NtrvDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/PstlAdr/Adrl ine | | | 0 | | Pa lab |
| 2: | | Stmt/Ntrv/NtrvDtls/TxDtls/Ritd | Teksts | | | 0 | TwnNm | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntrv/NtrvDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/PstlAdr/TwnNm | | | 0 | | Pa lab |
| 31 | | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Ritd. | Teksts | | | 0 | Nm | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntrv/Ntrv/Dtls/TxDtls/RitdPties/Cdtr/Nm | | | 0 | | Pa lab |
| 2. | | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Ritd | Teksts | | | 0 | IBAN | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RitdPties/CdtrAcct/Id/IBAN | | | 0 | | Pa lab |
| 24 | | Start/hitsu/hitsu/Dtic/TuDtic/Ditd | Teksts | | | 0 | Id | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RitdPties/CdtrAcct/Id/Othr/Id | | | 0 | | Pa lab |
| 24 | 5 | Sumpraci y/raci y/bus/racius/racus | | | | | | | | | | | |
| 24 | 5 | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Ritd | Teksts | | | 0 | AdrLine | /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/PstlAdr/AdrLine | | | | | Pa lab |

Ilustrācija 3-6 "Grāmatošanas rindas definīcijas"

🗸 Saglabāts 🛛 🗹 🧷

Lauka piesaistes (2) 12 + 10 CEPA CAMT · SEPA CAMT · 81

| Vis | p. info | | | | | | |
|---------------|---------------------|----|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------------|
| Tabu | ılas ID · · · · · · | | | / Pirms-s | asaistes koda | | 0 ~ |
| Izma | antot kā starppo | os | | Sasaistī | | 1260 \vee | |
| Nos | aukums · · · · · | | SEPA CAMT to Gen. Journal Line | Pēc-sas | aistes koda bl | | 0 ~ |
| | | | | | | | |
| Lau | ka piesaistes | | Pärvaldīt | | | | ¢ 8 |
| | Kolonnas Nr. † | | Kolonnas virsraksts | Lauka ID † | Lauka virsraksts | Neo | Pärveides noteikums |
| \rightarrow | 8 | 1 | Stmt/Ntry/Amt | 13 | Summa | | |
| | 10 | | Stmt/Ntry/CdtDbtInd | 13 | Summa | | |
| | 11 | | Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | 5 | Grāmatošanas datums | | |
| | 14 | | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Rltd | 1221 | Maksātāja dati | | |
| | 15 | | Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Rmt | 8 | Apraksts | | |
| | 16 | | Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | 1222 | Informācija par transakciju | | |
| | 17 | | Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | 5 | Grāmatošanas datums | | |
| | | | | | | | |
| • | | 1 | · · · | | | | • |

Ilustrācija 3-7 "Lauka piesaistes"

Pēc tam jāaizpilda Bankas eksporta/importa uzstādījumi, kur jānorāda informācija sekojošos laukos:

- Kods unikāls kods;
- Nosaukums importa formāta apraksts;
- Virziens Imports;
- Grāmat.apm.def.kods norāda atbilstošo kodu.

| A | | | | | F | lediģēt - Bankas e | ksporta/importa uzstādīj | iumi | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|--|---|---|---------------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------|
| 🔹 să | ikums | | | | | | | | | | | |
| Jauns Jauns | Skatit Re sarakstu sar Pär | veldit | ka Rádít ká stu diagrammu Perádít R | te Piezimes Saites | Atsvaidzinšt Notirit Itru Lape | | | | | | | |
| Bankas | eksporta | /importa uzstād | diumi - | | | | | lerakstiet, lai filtrētu. | Kods | | * 4 | • • |
| | | | · | | | | | | | | Netiek lietoti fil | tri |
| Kods | | | | | | | | | | | | |
| | | Nosaukums | Virziens | Apsträdes koda blok | Apsträdes koda bloka nosaukums | Apsträdes Apsträ XML port porta | des XML Grämat. apm. def. tosauk | kods | Saglabát nelatíņu | Pärbaudit Pärbaudit eksportéla eksportélan | Specifiska prasības r | es Di no N |
| FIDAVIS | STA EKSPORTS | Nosaukums FiDAViSta eksports | Virziens Eksports | Apsträdes koda blok 25025842 | Apsträides koda bloka nosaukums LV FiDAViSta-Export File 1.2 | Apsträdes Apsträ XML port porta 0 | des XML Grämat. apm. def. tosauk | kods | Saglabāt nelatīņu | Párbaudít Párbaudít eksportéša eksportéšan 25025852 LV FIDAViSta | Specifiska prasibas r -Ch | no N |
| FIDAVIS | STA EKSPORT | Nosaukums FiDAViSta eksports FiDaViSta imports | Eksports Imports | Apsträdes koda blok 25025842 0 | Apstrildes koda bloka nosaukums LV FiDAVišta-Export File 1.2 | Apsträdes Apsträ XML port porta 0 0 | des XML Grämat. apm. def. nosauk FIDAVISTA STATEN | kods IENT | Saglabāt nelatīņu | Pärbaudit Pärbaudit eksportéla eksportélan 25025852 LV FIDAVISta 0 | Specifiska prasības r -Ch | es Dr no N |
| FIDAVIS FIDAVIS SEPA C | STA EKSPORT STA-IMP AMT | Nosaukums FiDAViSta eksports FiDaViSta imports SEPA CAMT | Eksports Imports Imports | Apsträdes koda blok 25025842 0 1270 | Apsträkles koda bloka nosaukums LV FIDAVIŠta-Export File 1.2 Exp. Launcher Gen. Jnl. | Apsträdes Apsträ XML port 0 0 | des XML Grämat. apm. def. 105auk FIDAVISTA STATEN SEPA CAMT | kods KENT | Saglabāt nelatīņu | Pärbaudit Pärbaudit eksportéša eksportéšan 25025852 LV FIDAV/Sta 0 0 | Specifiska prasibas r -Ch | es Di no N |
| FIDAVIS FIDAVIS SEPA C SEPA IN | STA EKSPORTS | Nosaukums FiDAViSta eksports FiDaViSta imports SEPA CAMT SEPA imports | Virziens Eksports Imports Imports Imports | Apstrikdes keda blok 25025842 0 1270 0 | Apsträdes koda bloka nosoukums LV FIDAVISta-Export File 1.2 Exp. Launcher Gen. Jnl. | Apsträdes Apsträ XML port porta 0 0 0 0 | des XML Grämat. apm. def. 105auk FIDAVISTA STATEN SEPA CAMT SEPA STATEMENT | Kods RENT | Saglabát nelatíņu | Pärbaudit Pärbaudit eksportēša 25025852 LV FIDAVISta 0 0 0 | Specifiska prasibas r ·Ch | no N |
| FIDAVIS FIDAVIS SEPA C SEPA IN SEPAC | STA EKSPORTS | Nosaukums FiDAViSta eksports FiDAViSta imports SEPA CAMT SEPA imports SEPA kredita pärved | Viziens Eksports Imports Imports Imports umi Bisports | Apsträdes koda blok 25025842 0 1270 0 1220 | Apstrikdes koda bloka nosaukums LV FIDAVIŠta-Export File 1.2 Exp. Launcher Gen. Jnl. SEPA CT-Export File | Apsträdes Apsträ XML port porta i 0 0 0 0 1000 SEPA K | des XML Grämat. apm. def. tosauk FIDAVISTA STATEN SEPA CAMT SEPA STATEMENT P p.001 | kods MENT | Saglabāt nelatīņu | Párbaudit Párbaudit eksportéla eksportélan 25025652 LV FIDAVISta 0 0 0 1223 SEPA CT-Ch | Specifiska prasibas r •Ch | es De no Na |

Ilustrācija 3-8 "Bankas eksporta/importa uzstādījumi pārskatu importam"

Visbeidzot Bankas konta kartiņā jāaizpilda lauks Bankas izraksta importa formāts.

| Q3 · | AS Luminor Ban | ık | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|--|--|--|
| Atskaite | Bankas konts Navigācija | Vairāk opciju | | | | | | |
| | | | March 1 | | | | | |
| Nosauku | ums | AS Luminor Bank | Kreditora Nr. | | | | | |
| Bankas n | nodaļas kods | RIKOLV2X | Bankas klīringa standarts | | | | | |
| Bankas k | konta Nr. | LV03RIKO0002013211771 | Bankas klīringa kods | | | | | |
| Bilance | | 313 680.06 | Use as Default for Currency | • | | | | |
| Bilance (| (VV) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 313 680.06 | Pēdējās modifikācijas datums | 07.09.2022. | | | | |
| Mūsu ko | ontaktpersonas kods | ~ ~ | Maksājumu saskaņošana | | | | | |
| Bloķēts SEPA tiešā debeta eksp. formāts | | | Atspējot automātisko maksājumu sas | | | | | |
| | | | Maksājuma atbilstības pielaide | | | | | |
| Maksāiu | mu uzdevumu zin. num. | UNI FIRO | Atbilstības pielaides tips | Procentuălă daļa | | | | |
| | | | Atbilstības pielaides vērtība | | | | | |
| | > | | | | sanita.riemere@dnbnord.h | | | |
| Sakari | | | | | | | | |
| Sakari Grāma | ntoš. > | | | | 34 396 802,87 DNB BANKA | | | |
| Sakari Grāma Pārviet | ntoš.> | | | | 34 396 802,87 DNB BANK | | | |
| Sakari Grāma Pārviet Tranzīta | tošana | | Bankas izraksta importa formāts | SEPA CAMT | 34 396 802,87 DNB BANKA | | | |

Ilustrācija 3-9 "Bankas konta kartiņas importa formāta uzstādījumi"

Banku kontu izraksta imports 🖉

Bankas konta izraksta importam apstrādei tiek izmantota Dynamics 365 Business Central standarta funkcionalitāte. Lai importētu bankas konta izrakstu, jāiet uz **Maksājumu saskaņošanas žurnālu** un jāizvēlas funkcija **Importēt bankas transakcijas**.

VALŪTAS @

Latvijas lokalizācijas funkcionalitāte nodrošina valūtas kursu importu no Eiropas Centrālās bankas (ECB) mājas lapas, kā arī paplašina valūtas korekcijas pakešuzdevumu ar papildus opcijām un filtru iespējām.

Valūtas kursu imports @

Valūtu kursi tiek importēti no ECB mājas lapas.

Lai ieimportētu valūtas kursus, jāaktivizē funkcija Importēt Valūtas kursus.

| ECB-EXCHANGE-RATES European Central Bas Currency Exchange Rates Setup Preview B Job Queue Entry Actions Fewer options General Code Code ECB-EXCHANGE-RATES Description European Central Bank Currenc Service Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Service | ď |
|---|-----|
| Currency Exchange Rates Setup Preview Preview Boble General Code ECB-EXCHANGE-RATES Description European Central Bank Currenc Service | Ink |
| Review Sob Queue Entry Actions Fewer options General Code ECB-EXCHANGE-RATES Enabled Description European Central Bank Currenc Enabled Image: Contral Bank Currenc Service Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Service Provider European Central Bank Terms of Service Image: Contral Bank Image: Contral Bank Image: Contral Bank | |
| General Code ECB-EXCHANGE-RATES Description European Central Bank Currenc Service Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Service Provider European Central Bank Terms of Service Log Web Requests | |
| Code ECB-EXCHANGE-RATES Description European Central Bank Currenc Service Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Service Provider European Central Bank Terms of Service Log Web Requests | |
| Description European Central Bank Currenc Service Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Service VRL European Central Bank Terms of Service Log Web Requests | |
| Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Service Provider European Central Bank Terms of Service Log Web Requests | |
| Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Service Provider European Central Bank Terms of Service Log Web Requests | |
| Service URL http://www.ecb.europa.eu/stats/ eurofxref/eurofxref-daily.xml Terms of Service Log Web Requests | |
| Terms of Service | |
| Log Web Requests | |
| | |

Ilustrācija 40-4 "Valūtas kursu importa funkcija"

Sistēma izveidos Job Queue ikdienas importam.

Funkcijas darbības rezultātā tiks importēti valūtas kursi visam valūtām, kas ievadītas sarakstā **Valūtas** un kurām ECB publicē eiro atsauces kursu. Pārējām valūtām kursi jāievada manuāli.

Ārvalstu valūtas kursi izteikti kā valūtas vienību skaits par vienu euro (piem., 1.0 EUR = 1.3317 USD).

USD

| Currency Exchang | je Rates 🔎 S | earch 🕂 N | ew 🐺 Edit List | 📋 Delete | | | ¢ 7 | |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----|
| Starting Date ↑ | Currency Code ↑ ▼ | Relational Currency Code | Exchange Rate Amount | Relational Exch. Rate Amount | Adjustment Exch. Rate Amount | Relational Adjmt Exch Rate Amt | Fix Exchan <u>o</u> Rate Amount | ge |
| 16.05.2014. | USD | | 1,3696 | 1,0 | 1,3696 | 1,0 | Currency | |
| 17.05.2014. | USD | | 1,3696 | 1,0 | 1,3696 | 1,0 | Currency | |
| 18.05.2014. | USD | | 1,3696 | 1,0 | 1,3696 | 1,0 | Currency | |
| 19.05.2014. | USD | | 1,3715 | 1,0 | 1,3715 | 1,0 | Currency | |
| 20.05.2014. | USD | | 1,3702 | 1,0 | 1,3702 | 1,0 | Currency | |
| 21.05.2014. | USD | | 1,3676 | 1,0 | 1,3676 | 1,0 | Currency | |
| 22.05.2014. | USD | | 1,3668 | 1,0 | 1,3668 | 1,0 | Currency | |
| 23.05.2014. | USD | | 1,3668 | 1,0 | 1,3668 | 1,0 | Currency | |
| 24.05.2014. | USD | | 1,363 | 1,0 | 1,363 | 1,0 | Currency | |
| 25.05.2014. | USD | | 1,363 | 1,0 | 1,363 | 1,0 | Currency | |
| 26.05.2014. | USD | | 1,363 | 1,0 | 1,363 | 1,0 | Currency | |
| 27.05.2014. | USD | | 1,3635 | 1,0 | 1,3635 | 1,0 | Currency | |
| 28.05.2014. | USD | | 1,3638 | 1,0 | 1,3638 | 1,0 | Currency | |
| 29.05.2014. | USD | | 1,3608 | 1,0 | 1,3608 | 1,0 | Currency | |
| 30.05.2014. | USD | | 1,3612 | 1,0 | 1,3612 | 1,0 | Currency | |
| 31.05.2014. | USD | | 1,3607 | 1,0 | 1,3607 | 1,0 | Currency | |
| 01.06.2014. | USD | | 1,3607 | 1,0 | 1,3607 | 1,0 | Currency | |
| 02.06.2014. | USD | | 1,3607 | 1.0 | 1,3607 | 1.0 | Currency | |

Ilustrācija 4-5 "Valūtu kursi"

Valūtas kursu korekcija 🖉

Pakešuzdevums Koriģēt valūtas kursu nodrošina bankas kontu, klientu un piegādātāju atlikumu ārvalstu valūtās pārrēķinu uz vietējo valūtu pēc tekošās dienas kursa.

Lai koriģētu valūtas kursus, spiediet Koriģēt valūtas kursu lapā Valūtas. Aizpildiet opcijas:

- Sākuma datums parasti tiek atstāts tukšs;
- Beigu datums datums, uz kuru nepieciešams veikt valūtas kursu korekciju;
- Grāmatošanas apraksts ievadiet grāmatošanas aprakstu. Pēc noklusējuma tiek piedāvāts Apraksts %1 %2 korekcij, valūtas kursa korekcija, kur;
 - 1 Valūtas kods;
 - 2 Korekcijas summa valūtā;
- Grāmatošanas datums norāda, kurā datumā jāiegrāmato korekcijas ieraksti. Parasti šis datums sakrīt ar laukā Beigu datums norādīto;
- Dokumenta Nr. ievadiet dokumenta numuru, ar kādu jāiegrāmato valūtas korekcijas ieraksti;
- Koriģēt banku kontus/ klienta ierakstus/ piegādātāja ierakstus atzīmējiet, kam vēlaties veikt valūtas korekciju;
- Koriģēt V/G kontus atskaišu papildvalūtai atzīmējiet, ja tiek izmantota uzskaite papildvalūtā un nepieciešams koriģēt V/G kontu papildvalūtas summas;

Lapās Valūta, Bankas konts , Klients, Piegādātājs pēc nepieciešamības var norādīt filtrus, lai koriģētu ierakstus tikai noteiktā valūtā, kā arī koriģēt viena vai atsevišķu bankas kontu, klientu vai piegādātāju ierakstus.

🗸 Saved 🗖 🗹

| Valūtas: | $Viss \lor$ | | + Jauns | 📋 Dzēst | 🐺 Rediģēt sarakstu | Apstrādāt — Valūtu kursu paka | lpojums \vee | Vairāk opciju | | 27 = | 20 |
|------------|-------------|------------------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Piedāvāt kontus | Desligite | | MaranEnite | Summer | 71 |
| Kods † | | Apraksts | ISO kods | ISO ciparu kods | Valūtas kursu datums | 🕃 Tulkojums | zaudējumu konts | Nerealizētās peļņas konts | zaudējumu konts | noapa]. precizităte | komata summä |
| <u>GBP</u> | | | | | 02.09.2022. | Mainīt maksājuma pielaidi | | | | 0,01 | 2:2 |
| LTL | | Lietuvas lits | | | 25.12.2014. | 🤀 Valūtu kursi | | | | 0,01 | 2:2 |
| LVL | | Latvijas lats | | | 31.03.2014. | 🌮 Koriģēt valūtas kursu | 825000 | 815000 | 825000 | 0,01 | 2:2 |
| RUB | | Krievijas rublis | | | 02.09.2021. | 🛐 Val. kursu korekcijas reģistrs | 825000 | 815000 | 825000 | 0,01 | 2:2 |
| USD | | ASV dolārs | | | 02.09.2022. | 1,0007005 815000 | 825000 | 815000 | 825000 | 0,01 | 2:2 |

| Koriģēt valūtu kursus | ∠ × |
|---------------------------------|---|
| Opcijas | |
| Korekcijas periods | |
| Sākuma datums | |
| Beigu datums | |
| Grāmatošanas apraksts | %1 %2 korekcija, valūtas kursa korekcija. |
| Grāmatošanas datums | |
| Dokumenta Nr. | |
| Pielāgot klientus | |
| Pielāgojiet pārdevējus | |
| Pielāgot bankas kontus | |
| Koriģēt V/G kontus atskaišu pap | |
| | |
| | leplānot Labi Atcelt |

Ilustrācija 4-6 "Pakešuzdevums Koriģēt valūtu kursus"

KASES @

Kases risinājums nodrošina kases ieņēmumu un izdevumu orderu sagatavošanu, kā arī kases grāmatas izdruku atbilstoši Latvijas likumdošanai.

Uzstādījumi 🖉

Kases kartiņas 🖉

Katram kases kontam ir jāizveido sava bankas konta kartiņa.

Bankas konta kartiņā ir jāaizpilda sekojoši lauki:

Nr.;

Nosaukums;

Valūtas kods – jāaizpilda, ja kases valūta nav vienāda ar vietējo valūtu;

Bankas konta kontējuma grupa – jānorāda bankas konta kontējuma grupa, kas nodrošinās kases darījumu iegrāmatošanu nepieciešamajā virsgrāmatas kontā. Parasti kasēm tiek veidota atsevišķa kontējuma grupa (-as).

| Banku kontu I | contējuma grupas | | √ Si |
|---------------|------------------------------------|---|---------------|
| , | + Jauns 💀 Rediģēt sarakstu 📋 Dzēst | | |
| | | | |
| | Kods 1 | | V/G konta Nr. |
| \rightarrow | BANKA | : | 262000 |
| | BANKA_VAL | | |
| | CITAD 3D K | | 268007 |
| | CITAD D EU | | 268009 |
| | CITAD DEP | | 268008 |
| | CITADEUR | | 262011 |
| | CITADLVL | | 262010 |
| | DANSKE BAN | | 262030 |
| | DNB BANKA | | 262040 |
| | DNB DEPOZ | | 268004 |
| | KASE | | 261001 |
| | KASE_LVL | | 261000 |
| | KASE_VAL | | |
| | SEB DEPOZ | | 268000 |

Ilustrācija 5-7 "Bankas kontu kontējuma grupas"

| Bankas konta karte | | (e) ± + | Ū. | |
|--|--------|---------------------------------|--------------|----|
| K4 · Kase | | \bigcirc | | |
| Atskaite Bankas konts Navigācija Vairāk opciju | | | | |
| Visp. info | | | Rådit vairäk | Pi |
| Nr | | Bankas konta Nr. Bilance | 15 225.72 | |
| Bankas nodaļas kods · · · · · · · · · | | Bloķēts | | |
| Sakari > Grāmatoš. | | | | |
| Valūtas kods | \sim | Pēdējā maksājuma izraksta Nr. | | |
| Pědějš čeka Nr. | | Bilance pēdējā konta izrakstā | 0.00 | |
| Tranzita Nr. | | Bankas konta kontējuma grupa | KASE ~ | |
| Pēdējā izraksta Nr. | | | | |
| Pārvietošana | | | | |
| Tranzita Nr. | | Bankas izraksta importa formāts | ~ ~ | |
| SWIFT kods | \sim | Maksājuma eksporta formāts | ~ ~ | |
| IBAN ····· | | | | |

Kases žurnāls 🖉

Finanšu pārvaldības izvēlnes sadaļā Naudas līdzekļu pārvaldība ir pieejams Kases žurnāls. Kases žurnālā nepieciešams uzstādīt iedaļas kases ieņēmumu un izdevumu orderiem. Ja uzņēmumam ir vairākas kases, jāizveido iedaļas katram kases kontam atsevišķi.

Iedaļai jāaizpilda sekojoši lauki:

- Nosaukums ievada unikālu iedaļas nosaukumu;
- Apraksts ievada iedaļas aprakstu;
- Korespond.konta tips Bankas konts;
- Korespond.konta Nr. izvēlās no bankas kontu saraksta kases kontu;
- Num.sērija norāda numuru sērijas kases ieņēmumu un izdevumu orderu numurēšanai.

| , | V/(| G žurnāla ied | da | jas 𝒫 ∨ + Jauns 🐺 F | Rediģēt sarakstu | 1 | | | | | |
|---|---------------|----------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|--|------------------|
| | | Nosaukums ↑ | | Apraksts | Korespond. konta tips | Korespond. konta Nr. | Num. sērija | Num. sērija grāmatošanai | lemesla kods | Kopēt PVN uzst. uz žurn. rind | Atļ PV sta |
| | \rightarrow | DEFAULT | ÷ | Žurnāls pēc noklusējuma | V/G konts | | | | | | |
| | | KIO | | Kases ieņēmumu orderi | Bankas konts | K4 | KIENOE | | | ~ | |
| | | KZO | | Kases izdevumu orderi | Bankas konts | K4 | KIZDOE | | | 1 | |

Ilustrācija 5-9 "Kases žurnāla iedaļas"

Kases orderu veidošana 🖉

Kases ieņēmumu un izdevumu orderi tiek veidoti kases žurnāla atbilstošajās iedaļās. Kases žurnālā jāaizpilda sekojoši lauki:

- Grāmatošanas datums;
- Dokumenta tips Maksājums vai Atmaksāšana;
- Dokumenta Nr. numurs tiek piešķirts automātiski no iepriekš nodefinētām numuru sērijām vai tiek ievadīts manuāli;
- Konta tips;
- Konta Nr.;
- Summa kases izdevumu orderim summa jāaizpilda debetā, bet kases ieņēmumu orderim summa jāaizpilda kredītā;
- Personas vārds;
- Personas kods;
- · Personu apliecinoša dokumenta info.
- Pielikumā teksta lauks. Ja nepieciešams, manuāli jāieraksta vajadzīgā informācija;
- · Korespond. konta tips Bankas konts;
- Korespond. konta Nr. vajadzīgais kases konts. Šis un iepriekšējais lauks tiks aizpildīts automātiski, ja tie ir norādīti iedaļai.

| K | ises žurnāls | | | | | | | | | | | | | | √ Saglabāts | 0 0 | × ⁴ |
|----|--------------------|-----|------------------|--------------|--------------|------------------------|--------|---------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| le | edajus nosaukums | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | irvaldīt | Dru | ukāt kases ieņi | Imumu orderi | 🖶 Drukát kas | es izdevumu orderi 🦷 🤋 | Grámat | ot 🛛 🖶 Grâmatot un drukât | Attiecināt ierakst | tus 👌 Dimen | sijas 🛛 👼 Karte | 🐺 Grāmatas i | eraksti C | Darblbas Saistlt | ás Mazák opc | iju 🖻 | ∇ |
| 0 | irāmatoša atums | | Dokumenta Nr. | Konta tips | Konta Nr. | Apraksts | | Personas vārds | Personas kods | Personu apliec. dok. info | Pielikumä | | Debeta summa | Kredita summa | Summa | Korespond. konta tips | Korespo konta N |
| 1 | 4.09.2022. | ÷ | E18-0867 | Darbinieks | D0001 | Vera Abramova | | Vera Abramova | 080652-10700 | pase X00000X | | | | 100.00 | -100.00 | Bankas kor | nts K4 |

Ilustrācija 5-4 "Kases žurnāla aizpildīšanas paraugs"

Pēc ordera sagatavošanas to var izdrukāt palaižot attiecīgi atskaiti Drukāt kases izdevumu orderi vai Drukāt kases ieņēmumu orderi.

Noslēgumā kases žurnāls tiek iegrāmatots.

Kases grāmata 🖉

Lai izdrukātu Kases grāmatu, visiem kases darījumiem par attiecīgo periodu ir jābūt iegrāmatotiem.

Kases grāmatas atskaites pieprasījuma lapu aizpilda sekojoši:

- Atskaites Nr. tiek drukāts atskaites virsrakstā;
- Kasieris kasiera Vārds, Uzvārds
- Nr. jāizvēlas vajadzīgo bankas kontu;
- Datuma filtrs norāda periodu, par kuru jāizdrukā kases grāmata.

| Kases grāmata | $\Box \nearrow \times$ |
|--|------------------------|
| Printeris (Apstrādā pārlükprogramma) | \sim |
| Opcijas | |
| tskaites Nr. · · · · · · · · · · 1 | |
| Grāmatvedis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| (asieris · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | |
| + Filtrs | |
| + Filtrs | |
| + Filtrs iltrét kopsummas pêc: × Datuma filtrs · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| + Filtrs iltret kopsummas pēc: × Datuma filtrs | |
| + Filtrs Iltrét kopsummas péc: < Datuma filtrs | |
| + Filtrs_ iltret kopsummas pēc: < Datuma filtrs | |
| + Filtrs_ iltret kopsummas pēc: × Datuma filtrs | |

Ilustrācija 5-5 "Kases grāmatas atskaites pieprasījuma lapa"

| AS "Rīgas Sta | rptautiskā autoosta | ", 40003361404 | | | | | Lapa 1 |
|------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|--|----------|-----------|
| Kase par period | du no 14.09.2022 līdz | 14.09.2022 | | | | | 1 |
| Nr. Datums Kases | | Kases ordera Nr. | No kā saņemts vai kam izsniegts | Koresp. konta Nr. | Apraksts | Saņemts | Izmaksāts |
| Kase | ase | | | | Atlikums perioda sākumā | 15225,72 | |
| 1 | 14.09.2022 | E18-0867 | Vera Abramova | 261012 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 120,00 | |
| | | | | | Perioda apgrozījums | 120,00 | |
| | | | | | Atlikums perioda beigās | 15345,72 | |
| | | | | | | | |
| Grāmatvedis | | | Vija Javtušenko | Kasieris | | | test |
| | par | aksts | vārds, uzvārds | - | paraksts | vārds, | uzvārds |

Ilustrācija 5-6 "Kases grāmatas izdruka"

PIRMS NODOŠANAS PĀRBAUDES @

Pirms nodošanas funkcionalitāte nodrošina dokumenta ievadīšanas pārbaudes. Pārbaudē ir iekļauts arī aizliegums grāmatot nenodoto dokumentu. Notiek lauku aizpildīšanas un datu ievadīšanas pārbaudes:

- Ir grāmatošanas apraksts
- Ir Valūtas kurss uz grāmatošanas datumu (ja dokuments ir ievadīts valūtā)
- Ir norādīti preču partijas/sērijas numuri (ja ir nepieciešams)
- Ir pilnībā attiecinātas papildizmaksas
- Ir ievadīts ārējais dokumenta numurs (piegādātāja rēķina numurs iepirkuma rēķinos)
- Ir norādīts apmaksas datums

Uzstādījumi @

Lokalizācijas ietvaros pēc nepieciešamības lietotājs var aktivizēt Pirms nodošanas funkcionalitāti nospiežot **Jā** leņēmumu un maksāj. uzstādījumos vai/un Pārdošanas un ieņēmumu uzstādījumos.

| lepirkumu un maksāj. uzstād. | | |
|--|---|----------|
| Piegādātāju kontējuma grupas | | |
| Visp. info | | Rådit ma |
| Atlaides grāmatošana | Kopět kom, no atgr. pas. uz atgr. nos. p/z | |
| Autom, saņemšanas p/z rēķinam | Obligāta izmaksu precīza reversēšana | |
| Atgs. preču nosút. p/z atbilstoši kreditrěk. | legrämatojot pårbaudit priekšapm. | |
| Réķinu noapaļošana | Priekšapmaksas autom. atjaunināšanas biežums | |
| Veidot jaunu Preci no Preces Nr. | Noklus.grämat.datums Darba datums | |
| Kopēt Piegādātāja nosaukumu ierakstiem | Saņemamais daudz, pēc noklus. Atlikušais | |
| Ārējais dokumenta Nr. obligāts | Atjaut dokumenta dzēšanu pirms 01.01.1900. | |
| Atjaut PVN starpibu | Atļaujiet vairākas norikolanas grupas | |
| Apr. rék. atlaidi | Neņemt vērā atjaunotās adreses | |
| Apr. rék. atlaidi péc PVN ID | Kopēt rinda aprakstu uz v/g ierakstu \cdots 🌑 | |
| Valūtu savstarpējā attiec. Visas | Kopēt rēķinu Nr uz maksājumu atsauces | |
| Kopēt kom, no plāna uz pasūt. | Dokumentu noklusējuma līnijas tips | |
| Kopét kom. no pasút. uz réjs | Atspējot meklēšanu pēc nosaukuma | |
| Kopét kom. no pasút. uz p/z | Avansu atskaites Tranzitkonta Nr. 238200 | |
| Kopět kom, no atgr. pas, uz kreditrěk. | Pirms nodošanas pārbaude | |

Ilustrācija 6-1 "Iepirkumu un maksājumu uzstādījumi"

| | (\mathbf{O}) | ß | + 🕫 | 🗸 Saglabāts 🛛 🗖 💉 |
|---|------------------|--------|---------------------------------------|-------------------|
| Pārdošanas un ieņēmumu u | zstād. | | | |
| Klientu grupas Maksājumi Vairāk opciju | | | | |
| Izveidot preci no apraksta | | | Atļaut dokumenta dzēšanu pirms | · · · |
| Kopēt klienta nosaukumu uz ierakstiem · · · · · · · · (| | | Atļaujiet vairākas norīkošanas grupas | |
| Ārējais dokumenta Nr. oblīgāts | | | Nepemt vērā atjaunotās adreses | |
| Valūtu savstarpējā attiec. | Visas | ~ | Izlaist manuālo rezervāciju | |
| Logotipa pozicija dokumentos | Bez logotipa | ~ | Piedāvājuma derīguma aprēķins | |
| Noklus.grāmat.datums | Darba datums | ~ | Kopēt rinda aprakstu uz v/g ierakstu | |
| Noklus.nosūt.daudzums | Atlikušais | ~ | Dokumentu noklusējuma līnijas tips | ~ |
| Kopēt kom. no plāna uz pasūt. | | _ | Atspējot meklēšanu pēc nosaukuma | |
| Kopēt kom. no pasūt. uz rēķ. | | Г | Pirms nodošanas pārbaude | |
| Kopét kom. no pasūt. uz p/z | | | | |
| | | | | |
| Dimensijas | | | | |
| Klientu grupu dimensijas kods · · · · · · · · · [| | \sim | Pårdevēju dimensijas kods | ~ |

Ilustrācija 6-2 "Pārdošanas un ieņēmumu uzstādījumi"

PRIEKŠAPMAKSAS @

Priekšapmaksu funkcionalitāte nodrošina priekšapmaksas summas uzskaiti atbilstoši LR Likumdošanai. Priekšapmaksu funkcionalitāte Dynamics 365 Business Central sistēmā var būt pieslēgta pēc nepieciešamības. Dynamics 365 Business Central sistēmā darbojas arī standarta funkcionāls.

Uzstādījumi 🖉

Pirms veikt uzstādījumus Priekšapmaksas modulī ir nepieciešams aktivizēt Priekšapmaksas funkcionalitāti nospiežot **Jā** Virsgrāmatas uzstādījumos Priekšapmaksas funkcija aktivizēta logā.

| Virsgrāmatas uzstādījumi | ש כ | ÷ ≝ √saglabits Ц | σ, |
|--|------------|---------------------------------------|-----|
| Vispārējs GrāmatoJana PVN Banka Žurnāla veidnes Vairālk opciju | | | |
| Atjaut atlikušo norikošanu no | | Vietējās valūtas apraksts | |
| Laujiet atlikšanas norikošanai | - | Maksāj: atlaide neiekļ. PVN | |
| Lietotāju laika reģistrācija 💿 | | Koriģēt pēc maksāji atlaides | - 1 |
| Vietējais adreses formāts Pasta indekss+Pilsēta | ~ | Nerealizētais PVN | |
| Viet. kontakta adreses formäts | ~ | Nerealizētais priekšapm.PVN | |
| Pieprasīt valsts / reģiona kodu adresē | | Maksim, piejauj, PVN starpība | 05 |
| Rék. noapajošanas preciz. (VV) | 0,01 | PVN noapaj, tips | ~ |
| Rėlį, noapajošanas tips (VV) · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~ | Banku kontu numuri BANKA | ~ |
| Summas noapal, precizitāte (VV) | 0.01 | Maksåt,/pirc. PVN aprēķin, | ~ |
| Zīmes aiz komata summā (VV) · · · · · · · 2:2 | | Drukāt PVN specifikāciju VV | |
| Vien. summas noapa], preciz. (VV) | 0.00001 | Parādīt summas | ~ |
| Zīmes aiz komata cenā (VV) | | Slēpt maksājuma metodes kodu ······ | |
| Părbaudit V/G kontu dzēšanu pēc | C 3 | levietošanas priekšskatījuma veids | ~ |
| Blokét G/L kontu dzěšanu | | SEPA eksports ne EUR valútám | |
| Pārb. V/G konta patēriņu | | SEPA eksports bez Bankas Kontu datiem | |
| Atzimét kreditrék, ká laboj. | - | Žurnāls Templ, Nosaukums ir oblicašts | |
| EMS valdta | | Priekšapmaksas funkcija aktivizēta | |

Ilustrācija 7-1 "Virsgrāmatas uzstādījumi"

Pēc funkcionalitātes aktivizācijas ir nepieciešams uzstādīt grāmatojumiem nepieciešamus V/G kontus attiecīgajos uzstādījumos. Priekšapmaksas konts – Klientu un Piegādātāju kontējumu uzstādījumos, kā parādīts Ilustrācijās 7-2 un 7-3.

| Meklét + Jac | uns 💀 Rediğêt sarakstu 🔒 🛙 | Dzēst 🛛 🖉 Rediģē | it 💿 Skatit | | | | | | | | | 67 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| t visus kontus | | | | | • | | | | | | | |
| Kade * | lasiste | Uzme skatit visus kontur | Make Econor Insets | Priekšapmaksas | pkalpošanas | Maksājuma atlaides debeta | Maksājuma atlaides kredīta | Rēķinu noapaļošanas | Valūtu attiec. noapa], debeta | Valūtu attiec. noap. kredīta | Noapajošanas dabata kontr | Noapajošanas |
| AVCIANADI | | | 522000 | North Control of Contr | interest forms | | | | | | | |
| ASOCIET | | | * | | | | | | | | | |
| AVANSIERI | | 0 | 235000 | | | | | | | | | |
| AVNOR | | 0 | * | | - | | | | | | | |
| DAZADI | | 0 | 531001 | 219000 | | | | 825001 | 825000 | 815000 | 825001 | 825001 |
| DKARTES | | 0 | 238010 | | | | | | | | | |
| ES | | | * | | | | | | | | | |
| LA NO K.I | | 0 | 515000 | | | | | | | | | |
| IETURĒJUMI | | 0 | 562002 | | | | | | | | | |
| IPASUM.NOD | | 0 | 572700 | | | | | | | | | |
| KAS_M_NAUD | | 0 | 238030 | | | | | 825001 | 825000 | 815000 | 825001 | 825001 |
| PARVADATAJ | | 0 | 531010 | | | | | | | | 825001 | 825001 |
| PENS_FONDS | | | 531100 | | | | | | | | | |
| RADNIEC | | | * | | | | | | | | | |
| SAISTIBAS | | | 532000 | | | | | | | | | |
| UZ_IEN_NOD | | 0 | 571000 | | | | | | | | | |
| UZN_TR_L_E | | | 572900 | | | | | | | | | |
| UZN_V_TR_L | | | 572800 | | | | | | | | | |
| VIETEJIE | | | * | | | | | | | | | |
| The Property | | | 664001 | | | | | | | | | |

Ilustrācija 7-2 "Piegādātāju kontējumu uzstādījumi"

| Klie | ntu kontējuma | grup | bas | | | | √ Saglabāts | 0 4 2 |
|---------------|-----------------|------|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ۶ | Meklēt + | Jaur | ns 💀 Rediģēt sarakstu | 🗎 Dzēst | 🖉 Rediģēt 🛛 🤅 | Skatīt | | @ 7 ≣ |
| Rād | īt visus kontus | | | | | | | |
| | Kods † | | Apraksts | Uz skatīt visus kon | leņēmumu konts | Priekšapmak konts | Apkalpošanas naksas konts | Maksājuma atlaides debeta konts |
| | AGENT | | | | 235030 | | | |
| | AUTOOSTA | | | | 231051 | | | |
| | BILETES | | | | 521040 | | | |
| | CAURLAIDES | | | | 231010 | | | |
| | DAZADI | | | | 235000 | 521000 | | |
| \rightarrow | KLUDAINI | ÷ | | | 235050 | | | |
| | MOB.TEL | | | | 235020 | | | |
| | NODOKLI | | | | 239000 | | | |
| | NOMA_REKL | | | | 231010 | | | |
| | PAMATLIDZ | | | | 213000 | | | |
| | PARVAD | | | | 231051 | | | |
| | | | | | | | | |

Ilustrācija 7-3 "Klientu kontējumu uzstādījumi"

Gadījumos kad priekšapmaksas PVN summas tiek uzskaitītas atsevišķos V/G kontos tad nepieciešams papildināt PVN kontējumu uzstādījumus – ielikt lepirkumu un Pārdošanas priekšapmaksas kontus, kā parādīts Ilustrācijā 7-4.

| Meklét + Jau | ins 🛛 😨 Rediĝēt s | arakstu 🍵 Dzést 🥒 Rediģ | et o | Skatit 🛛 🛛 P | iedāv | ät kontus 🛛 🗎 | Kopét | Vairāk | opciju | | | | | | | | | | 6 7 |
|---|---|-------------------------|-------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| PVN bizn. kontējuma grupa † KLN_BPVN | PVN prod. kontějuma grupa † BPVN | Apraksts | Blok_ | PVN identifikat BPVN | P % U | PVN aprēķina tips Normālais | Nerealiz. PVN tips | Pård PVN konts | Pārdošanas priekšapmak konts | 8r er VN 0 | lepir PVN konts | lepirkuma priekšapmak konts | 19 er VN o | Ap PVN ko | Ap ner PVN ko | PVN atsauces kods | ES pak_ | Nodokļu kategorija | Darījuma veids |
| KLN_BPVN | PVN 0 | | 0 | PVN0 | 0 | Normālais | | 572100 | | | * | | | | | 1 | | | |
| KLN_BPVN | PVN_STAND | | 0 | PVN0 | 0 | Normālais | | * | | | * | | | | | | | | |
| KLN_PVN | BPVN | | 0 | BPVN | 0 | Normālais | | 572121 | | | * | | | | | | | | |
| KLN_PVN | PVN 0 | | | | 0 | Normālais | | * | | | * | | | | | 1 | | | |
| KLN_PVN | PVN_ARPUS | | | PVN_ARPUS | 0 | Normālais | | 572121 | | | * | | | | | | | | |
| KLN_PVN | PVN_PAK | | | PVN21 | 2 | Normālais | | 572100 | | | * | | | | | | | | |
| KLN_PVN | PVN_STAND | | | PVN21 | 2 | Normālais | | 572100 | | | * | | | | | | | | |
| PIEG_ATGR | PVN_STAND | | | PVN21 | 2 | Normālais | | * | | | 572113 | | | | | | | | A |
| PIEG_BPVN | BPVN | | 0 | BPVN | 0 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |
| PIEG_BPVN | PVN 0 | | | PVN0 | 0 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |
| PIEG_PVN | BPVN | | | BPVN | 0 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |
| PIEG_PVN | PVN 0 | | | PVN0 | 0 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |
| PIEG_PVN | PVN_12REPR | | | PVN12 | 1 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |
| PIEG_PVN | PVN_AUTO | | | PVN21 | 2 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |
| PIEG_PVN | PVN_BUV | | | PVN21 | 2 | Apgrieztă | | * | | | 572116 | | | 572 | | | | | R3 |
| PIEG_PVN | PVN_BUVPAK | | 0 | PVN21 | 2 | Apgrieztă | | * | | | 572116 | | | 572 | | | | | R9 |
| PIEG_PVN | PVN_DATORI | | 0 | PVN21 | 2 | Apgrieztă | | * | | | 572116 | | | 572 | | | | | R4 |
| PIEG_PVN | PVN_METAL | | | PVN21 | 2 | Apgrieztă | | * | | | 572116 | | | 572 | | | | | R7 |
| PIEG_PVN | PVN_REPREZ | | | PVN21 | 2 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |
| PIEG_PVN | PVN_SADZIV | | | PVN21 | 2 | Apgrieztă | | * | | | 572116 | | | 572 | | | | | R8 |
| PIEG_PVN | PVN_SAMPAK | | | PVN12 | 1 | Normālais | | * | | | 572104 | | | | | | | | A |
| PIEG_PVN | PVN_STAND | | 0 | PVN21 | 2 | Normālais | | * | | | 572109 | | | | | | | | A |

Ilustrācija 7-4 "PVN kontējumu uzstādījumi"

Priekšapmaksas summas grāmatošana @

Maksājumus sagatavo un grāmato Maksājumu žurnālā, izmantojot Dynamics 365 Business Central standarta funkcijas.

Maksājumu žurnālā jāaizpilda sekojoši lauki:

- Grāmatošanas datums;
- Dokumenta tips Maksājums vai Atmaksāšana;
- Dokumenta Nr. numurs tiek piešķirts automātiski no iepriekš nodefinētām numuru sērijām vai tiek ievadīts manuāli;
- Konta tips;
- Konta Nr.;
- Summa samaksāta priekšapmaksas summa jāaizpilda debetā, bet saņemta summa jāaizpilda kredītā;
- Ziņojums saņēmējam;

- Korespond. konta tips Bankas konts;
- Korespond. konta Nr. vajadzīgais bankas konts. Šis un iepriekšējais lauks tiks aizpildīts automātiski, ja tie ir norādīti iedaļai.
- Priekšapmaksa jā;
- Priekšapmaksas PVN summa PVN summa kura samaksāta priekšapmaksā (ar pretējo zīmi);
- Priekšapmaksas PVN Bizn. kontējuma grupa;
- Priekšapmaksas PVN Prod. kontējuma grupa;

| DEFAU | JLT | | | | | |
|------------|---------------|------------|----------|-----------------------------|--|--|
| Darbības | Saistītās Ma | zāk opciju | | | | |
| idala kods | Projekts kods | Akt Kods | Prie | Priekšapmaksas PVN summa | Prieksapmak PVN Bizn. kontējuma grupa | Prieksapmak PVN Prod. kontējuma grupa |
| | | | v | -21,00 | PIEG_PVN | PVN_STAND |

Ilustrācija 7-5 "Priekšapmaksas reģistrācija"

Noslēgumā kases žurnāls tiek iegrāmatots.

Summas koriģēšanai darbojas standarti Dynamics 365 Business Central darījuma korekcijas procesi.

Priekšapmaksas grāmatošanas rezultātā sistēmā tiks veikti kontējumi (V/G konti piemērā ir paraugs un var atšķirties no uzskaites sistēmā esošiem kontiem):

| Latvijas klients: | Ārpus Latvijas klients: | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 26 200 +121.00 (banka) | 26 200 +121.00 (banka) | | | | | |
| 57 211 -21.00 (PVN uz PVN V/G | 57 211 0 (PVN neaprēķina) | | | | | |
| kontu) | 53 510 0 (PVN neaprēķina) | | | | | |
| 53 510 +21.00 (PVN noņemšana no avansa) | 53 510 -121.00(avanss) | | | | | |
| 53 510 -121.00(avanss) | | | | | | |
| Latvijas piegādātājs: | EU piegādātājs: | Cits piegādātājs: | | | | |
| 26 200 -121.00 (banka) | 26 200 -121.00 (banka) | 26 200 -121.00 (banka) | | | | |
| 57 222 21.00 (PVN iz PVN V/G | 57 224 21.00 (PVN reversa) | 57 222 0 (PVN neaprēķina) | | | | |
| kontu) | 57 214 -21.00 (PVN reversa) | 21 910 0 (PVN neaprēķina) | | | | |
| 21 910 -21.00 (PVN noņemšana | | | | | | |
| no avansa) | 21 910 121.00(avanss) | 21 910 121.00(avanss) | | | | |

PVN noņemšanas no avansa konts ir vienāds ar avansa kontu ja PVN kontējumu uzstādījumos nav norādīti atsevišķi PVN no avansa konti.

Priekšapmaksas attiecināšana 🖉

Priekšapmaksas summas attiecināšana pie rēķina notiek tikai pēc tam kad rēķins un priekšapmaksas summa ir iegrāmatoti.

IESKAITS \mathcal{P}

Ieskaita funkcionalitāte nodrošina automātisku žurnāla izveidošanu, kur tiek piedāvāts dzēst parādus piegādātājiem ar prasījumiem pret klientiem. No žurnāla iespējams izdrukāt ieskaita aktu.

Ieskaita ierosināšana 🖉

Lai ierosinātu ieskaitu, jāievēro nosacījums, ka sadarbības partnerim, ar kuru vēlaties vienoties par ieskaitu, Dynamics 365 Business Central ir jābūt izveidotai klienta un piegādātāja kartiņai, kā arī kontaktpersonas kartiņai un kontaktpersonai jābūt sasaistītai ar atbilstošajām klienta un piegādātāja kartiņām.

Ieskaita ierosināšanas funkcija ir pieejama **Maksājumu žurnālā**. Funkcija pārbauda to piegādātāju un klientu atlikumus, kuri saistīti caur kontaktpersonas kartiņu. Ja vienam un tam pašam uzņēmumam ir gan klienta, gan piegādātāja parāds, funkcija piedāvā veikt šo parādu savstarpējo ieskaitu.



Ilustrācija 8-10 "Piedāvāt Bilances ieskaitu"

Ieskaita ierosināšanas funkcijai ir sekojošas opcijas:

- Grāmatošanas datums datums, uz kuru tiek ierosināts ieskaits un kurā to paredzēts grāmatot;
- Dokumenta Nr. tiek aizpildīts automātiski, ja maksājumu žurnāla iedaļai ir piesaistīta numuru sērija;
- Apraksts ievada tekstu, kas jānorāda žurnāla laukā Apraksts. Automātiski tiek piedāvāts apraksts leskaits %1 %2, kur:
 - 1 Dokumenta Nr.;
 - 2 Grāmatošanas datums;
- lerosinājuma secība jāizvēlas, kādā secībā piedāvāt dokumentus ieskaitam:
 - Vispirms atgādinājumi no sākuma tiks izvēlēti soda naudas rēķini pēc grāmatošanas datuma, pēc tam rēķini pēc grāmatošanas datuma, sākot ar vecāko;
 - Vispirms rēķini tiks izvēlēti rēķini pēc grāmatošanas datuma, sākot ar vecāko;
 - Pēc ieraksta Nr. tiks izvēlēti rēķini to ievades secībā, sākot ar vecāko;
 - Pēc grāmatošanas datuma dokumenti tiks izvēlēti pēc grāmatošanas datuma, sākot ar vecāko;
- Atļaut dažādas valūtas jāatzīmē, ja vēlas atļaut savstarpēji ieskaitīt parādus dažādās valūtās.

Pēc nepieciešamības iespējams uzstādīt, kuriem piegādātājiem un kurus piegādātāju grāmatas ierakstus iekļaut ieskaitā.

| Klientu/Piegādātāju bila | nces ieskaits - piedavāt rin | 2 × |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Lietot noklusējuma vērtības no | Pēdējās izmantotās opcijas un filtri | \sim |
| Opcijas | | |
| Grāmatošanas datums | 16.12.2022 | 63 |
| Dokumenta Nr. | | |
| Apraksts | Bilances ieskaits %1 %2 | |
| Seciba | Vispirms rēķini | \sim |
| Atļaut dažādas valūtas | | |
| | | |
| Filtrs: Piegādātājs | | |
| × Nr | VEN00007 | \sim |
| × Nosaukums | | |
| × Piegādātāju kontējuma grupa 🥠 | | \sim |
| + Filtrs | | |
| Filtrēt kopsummas pēc: | | |
| + Filtrs | | |
| | | |
| Filtrs: Piegādātāju grāmata | s ieraksts | |
| × Airturöte | | |
| | Labi | Atcelt |
| | Labi | Atcelt |

Ilustrācija 8-2 "Funkcijas Piedāvāt Bilances ieskaitu pieprasījuma lapa"

leskaita akta izdruka 🖉

Kad maksājuma žurnāls ieskaitam ir izveidots, iespējams izdrukāt ieskaita aktu.

| āmatot/drukāt | t/drukāt | Sagatavot | Pār | baudit Re | quest Approval | Banka | Rinda | Darbības \vee | Saistītās \lor | Pārskati \smallsetminus | Mazāk opciju | |
|---------------|---------------|---------------------|-----|-------------------|-----------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | _ | | Bilances ieskait | a atskaite | | |
| | | Grāmatoša datums | | Dokumenta tips | Dokumenta Nr. | | Arējais dokumenta Nr. | Konta tips | Konta Nr. | Saņēmēja banka konts | Ziņojums saņēmējam | |
| | | 16.12.2022 | | | TEST IESKAITS | 1 | FA 255747/ | Piegādātājs | VEN00007 | | | |
| | \rightarrow | 16.12.2022 | 1 | | TEST IESKAITS 1 | 1 | 2022-0598 | Klients | C00019 | | | |

Ilustrācija 8-3 "Ieskaita akta drukāšana no maksājumu žurnāla"

BILANCES IESKAITA ATSKAITE Nr. T1

| | | 19. dec | embri | im 2022 | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Trc | | | un | Tommi Friberg | | |
| Tālr. Nr. Fax Nr. E-pasts | | | | Tālr. Nr. Fax Nr. E-pasts | | |
| vienojās par savstarpējo | prasījumu ieskaitu par ko | pējo summu EUR a | 206,1 | 3 apmērā. | | |
| TrodoOld prasījumiem p | ret Tommi Friberg, pamat | ojoties uz šādiem | doku | mentiem: | | |
| Dokumenta datums | Documenta Nr. | Valūta | 3 | Summa ar PVN | Summa ar PVN EUR | Bilances ieskaita summa EUR |
| 07.10.22 | 2022-0598366 | SEK | | 2 173,00 | 206,13 | 206,13 |
| Kopā | | | | | | 206,13 |
| Tommi Friberg prasījumi | em pret TrodoOld, pamat | ojoties uz šādiem | doku | imentiem: | | |
| Dokumenta datums | Documenta Nr. | Valūta | 3 | Summa ar PVN | Summa ar PVN EUR | Bilances ieskaita summa EUR |
| 18.10.22 | FA 255747/10/2022/U | EUR | | 2 205,69 | 2 205,69 | 206,13 |
| Kopā | | | | | | 206,13 |
| | | | | Tommi Friberg | | |
| | | | _ | | | |
| | | | | | | |

Ilustrācija 8-4 "Ieskaita akta izdrukas paraugs"

Kad sadarbības partneris ir apstiprinājis ieskaitu, maksājuma žurnālu var iegrāmatot.

PREČU NORAKSTĪŠANAS AKTS @

Krājumi attiecas uz uzņēmuma īpašumā esošiem aktīviem, kas jāpārdod ieņēmumu gūšanai vai jāpārvērš precēs, ko pārdot ieņēmumu gūšanai. Dažos gadījumos prece var novecot, tikt sabojāta vai tikt nozagta vai pazaudēta u.t.t. Ja rodas šādas situācijas, uzņēmumam ir jānoraksta prece. Krājumu norakstīšanu var reģistrēt caur Norakstīšanas aktiem. Zemāk aprakstīti nepieciešami uzstādījumi un norakstīšanas process.

Uzstādījumi 🖉

Automatiskā aktu numerācija 🖉

1. Meklēšanas logā, ievadiet Krājumu uzstādījumi un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.

2. Laukā Norakst.akta numuri ievadiet attiecīgo num. sēriju aktu automātiskas numerācijas piešķiršanai

| | | 3 + III • Sagiabats | |
|---|------------------------|--|-------|
| Krājumu u | ızstādījumi | | |
| Vispārējs Grāmatošana | Žurnāla veidnes Vairāk | opciju | |
| Visp. info | | | Rádīt |
| Autom. kráj. věrt. grá | | Nepieļaut negatīvu kr 🔹 🦲 | |
| Automātiska pašizm | Vienmēr 🗸 | Izlaist pieprasījumu, la 🕔 💽 | |
| Noklus. pašizmaksas | Fifo 🗸 | Kopēt preces aprakst 🔹 💶 🔍 | |
| · · | | | |
| Novietojuma kods obligāts | |) | |
| Novietojuma kods obligāts Dimensijas Preču grupu dimensijas kor | ds · · · · · · · · · |) | |
| Novietojuma kods obligāts Dimensijas Preču grupu dimensijas kor | ds | | |
| Novietojuma kods obligāts Dimensijas Preču grupu dimensijas kor Numerācija | ds | | Radit |
| Novietojuma kods obligāts Dimensijas Preču grupu dimensijas kor Numerācija Preču numuri | ds | Tiela pärsötlanas nor Sapemlana un nos | Rádit |

Ilustrācija 9-1 "Krājumu uzstādījumi"

Aktu iemesli 🖉

Norakstīšanas aktus var strukturēt pēc norakstīšanas iemesla. Iemeslu katalogu varat izveidot sekojoši:

- 1. Meklēšanas logā, ievadiet Sistēmas kodi un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.
- 2. Ieraksta tipa filtrs jāizvēlas Norakstīšanas iemesls.
- 3. Tukšā rindā ievadiet kodu laukā Kods, lai identificētu norakstīšanas iemeslu, piemēram, BRAKIS.
- 4. Aprakstiet iemeslu laukā Apraksts, piemēram, Brāķa norakstīšana.
- 5. Laukā Augstākā līmeņa tips norādiet Visp.produktu kontējumu grupa.
- 6. Laukā Augstākā līmeņa kods norādiet attiecīgas grupas kodu.
- 7. Aprakstiet drukājamo tekstu laukā Nor. Akta drukājamais iemesls.

| \leftarrow | Sistēmas kodi | Dar | ba datums: 4/11/2022 | \checkmark | 'Saglabāts | | 2 | | | |
|---------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|---------------------|
| | leraksta tipa fil | ltrs - | | Nor | akstīšanas iemes | sls | | | | ~ |
| | Pārvaldīt | | | | | | | | Ŕ | ∇ |
| | Kods 1 | | Apraksts | Augstākā līmeņa tips | Augstākā līmeņa kods | Pār Pār kodu nor aktā | Nodaļas kods | Klienta Grupas kods | Nor.Akta | a drukājams iemesla |
| \rightarrow | MATER | ÷ | materiālu norakstīšana | Visp. produ | | | | | materiā | lu norakstīšana |
| | | | | | | | | | | |

Ilustrācija 9-2 "Norakstīšanas akta iemesli"

Speciāla kontējumu grupa 🖉

Jūs varat izveidot speciālas visp. produkta kontējumu grupas aktu grāmatošanai. Grupas un uzstādījumu izveidošana notiek sekojoši:

- 1. Meklēšanas logā, ievadiet visp. produkta kontējuma grupa un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.
- 2. Tukšā rindā ievadiet kodu laukā Kods, lai identificētu norakstīšanas grupu, piemēram, BRAKIS.
- 3. Norādiet grupas nosaukumu laukā Apraksts, piemēram, Brāķa norakstīšana.

| 9 | Meklēt + Jauns | 🐺 Rediģ | jēt sarakstu | 📋 Dzēst 🛛 🧩 Uzstādījumi | Vair | āk opciju | Ŀ | Y |
|---------------|----------------|---------|---------------|-------------------------|------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|
| | Kods 1 | | Apraksts | | | PVN prod. kont. gr. pēc nokl. | AL iev no | itom. vietot oklusēt |
| | FREIGHT | | Freight, etc. | | | STANDARD | | ~ |
| \rightarrow | MATER | 1.1 | Materiālu n | orakstīšana | | | | ~ |
| | MISC | | Miscellaneo | ous with VAT | | STANDARD | | ~ |
| | RAW MAT | | Raw Materi | als | | STANDARD | | ~ |
| | RETAIL | | Retail | | | STANDARD | | ~ |
| | SERVICES | | Resources, | etc. | | REDUCED | | ~ |
| | ZERO | | Miscellaneo | us without VAT | | ZERO | | ~ |

Ilustrācija 9-3 "Visp. produkta kontējumu grupas"

Nospiežot pogu Uzstādījumi atvērsies Uzstādījumu logs

| isp. kontējumu u | estādījumi | 🔎 Meklê | + Jau | ns 🕼 Rediğ | ét sarakstu | 😑 D: | rêst 📝 | Rediģēt | 🗟 Skat | tit 🖸 | Piedāvā | kontus | 🛯 Кор | oft | Vair | k opciju | | | | | | 6 | 2 |
|-------------------------------------|--|---------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| ādīt visus kontus | | | | | | | | | |) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visp. bizn. | Visp. prod. | | Uz skatit | | Pärd | Pår rind. | Párdoš. rékina | Pård. mak | Pård. mak | Pår | | lepi | lepirk. rindas | lepi | lepi mak | lepi mak | lepi | Párdoto preču | Párd. preču | | (rājumu | | |
| Visp. bizn. kontějuma grupa † | Visp. prod. kontějuma grupa † T | Apr | Uz skatīt visus kon | Párdolanas konts | Pärd kredi konts | Pár rind. atlai konts | Párdoš. rēķina atlaides konts | Pārd. mak atlai deb. | Párd. mak atlai kre | Pår prie konts | lepir konts | lepi kre konts | lepirk. rindas atlaid konts | lepi rēķi atlai konts | lepi mak atlai deb | lepi mak atlai kre | lepi prie konts | Párdoto preču pašizm. konts | Pārd. preču pašizm. konts | Krájumu korekc. konts | Gājumu izkrīš, konts pagaidu) | Attiec. tielo izmaksu konts | Attiec. izmaks |

Ilustrācija 9-4 "Vispārējie kontējumu uzstādījumi"

Ailē Krājumu korekcijas konts norādiet V/G kontu, kur nepieciešams uzskaitīt norakstāmo preču pašizmaksu

Norakstīšanas akta izveidošana 🖉

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izveidot norakstīšanas aktu.

Lai tiktu pie aktiem ievadiet Norakstīšanas akti meklēšanas logā vai no galvenās izvēlnes atlasiet apakšsadaļu Norakstīšanas akti.



Ilustrācija 9-5 "Norakstīšanas aktu izvēlne"

Nospiediet Jauns lai izveidotu jauno aktu

| My Company | Finanses – Žurnāli – Naudas līdzekļu | pārvaldība — Izmaksu uzska | aite – Pamatlīdzekļi – Iegrāmatotie | e dokumenti ~ |
|---------------------|---|----------------------------------|---|---------------|
| Norakstīšanas akti: | Viss∨ , | 🔯 Grāmatot 🗋 Nodot 🔇 | 🖇 Atvērt no jauna 🛛 🖶 Norakstīšanas akts | Vairāk opciju |
| Nr. † | Norakstits-no kods Norakstit-no Nosaukums | Ārējais Nor dokumenta Nr. iem | akstīšanas esla kods Grāmatošanas apraksts | Statuss |
| <u>WO002</u> | ÷ | MA | ATER | Atvērts |

Ilustrācija 9-6 "Norakstīšanas akti - saraksts"

Aizpildiet Norakstīšanas akta virsrakstu

- Nr. Numurs tiek piešķirts automātiski vai manuāli
- Norakstīts No kods -- no saraksta izvēlaties noliktavas kodu, no kuras notiks preču norakstīšana
- Grāmatošanas datums Datums, kad notiek norakstīšana
- Norakstīšanas iemesla kods no saraksta izvēlaties preču norakstīšanas iemesla kodu
- Grāmatošanas apraksts īss darījuma apraksts
- Dimensijas (nodaļa, darījums u.t.l.) atlasiet vajadzīgus dimensijas kodus

| Norakstīšanas akts Darba datums: 4/11/20 | 22 | | | \bigcirc | ⊮ + | | | | |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------|--------------|
| Norakstīšanas akts · V | VO002 | | | 0 | | | | | |
| Apstrādāt Pārskati Darbības | Saistītās Mazāk opciju | | | | | | | | |
| Visp. info | | | | | | | | | Rádít vairá |
| Nr | W0002 | | | Pårdevéja kods | | | | | ~ |
| Norakstits-no kods | | | \sim | Ārējais dokumenta | Nr. | | | | |
| Adrese | | | | Nodaļas kods | | | | | ~ |
| Grāmatošanas datums | 4/11/2022 | | | Klienta Grupas kods | | | | | |
| Norakstīšanas iemesla kods | MATER | | ~ | Summa ····· | | | | | 0.00 |
| Grāmatošanas apraksts | | | | Statuss | | Atvērts | | | |
| | | | | | | | | | |
| Rindas Pärvaldīt Vairāk opciju | | | | | | | | | 6 8 |
| Preces Nr. Apraksts | Detalizēts Apraksts | Novietojuma kods | Kontējuma grupa | Daudzums | Attiecas uz preces ierakstu | Mērvienības kods | Vienības pašizmaksa | Summa | Nodaļas kods |
| → | | | | | 0 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 1 | | , |

Ilustrācija 9-7 "Norakstīšanas akts"

Aizpildiet Norakstīšanas akta rindas

- Preces Nr. atlasiet no saraksta norakstāmas preces numuru.
- Apraksts un Detalizēts apraksts pēc nepieciešamības var precizēt darījuma aprakstu.
- Daudzums norakstāmais daudzums.
- Attiecas uz preces ierakstu atlasiet no saraksta preces ieraksta numuru no kuras notiks norakstīšana

Ja ir nepieciešams norādīt produkta sērijas vai partijas numuru, jārīkojas šādi:

• Akta rindu sarakstā jāatrod nepieciešamais ieraksts un jānovieto kursors uz tā.

• Nospiediet pogu Rinda un atlasiet Preces izsekošanas rindas.

| Rindas | Pārvaldīt | Rinda | Funkcijas | Mazāk opo | ciju |
|----------|------------------|--------|-----------------|-----------|------------|
| 🖫 Rezerv | vēšanas ieraksti | at Pre | eces izsekošana | as rindas | Dimensijas |

Ilustrācija 9-8 "Norakstīšanas akta rindas"

Ailē Sērijas Nr. vai Partijas Nr. (atkarībā no tā, kurš numurs ir nepieciešams) norāda attiecīgi norakstāmo sērijas numuru vai parijas numuru.

Kad norakstāmais produkta daudzums ir pilnībā saistīts ar sērijas vai partijas numuriem, tabulas augšdaļā kolonnas <u>Norakstāmais</u> <u>rindas daudzums</u> būs vienāds ar kolonnas <u>Preces izsekošana</u> daudzumu. Ja kāds preču daudzums joprojām nav saistīts ar sērijas vai partijas numuriem, šis daudzums tiks parādīts kolonnā Nav definēts.

Kad visa informācija ir norādīta un pārbaudīta, akta statuss ir jāmaina uz Nodots. Lai to izdarītu nospiediet pogu Darbības - Nodot.

| ÷ | Norakstīšanas akts Darba d | atums: 4/11/2 | 022 | |
|---|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|
| | Norakstīšanas | akts · \ | NO002 | 2 |
| | × Precei 1906-S pieejam | ais krājums ir | mazāks nekā | ievadītais daudzums novie |
| | | | | |
| | Apstrādāt Pārskati | Darbības | Saistītās | Mazāk opciju |
| | 🕒 Nodot 🗸 🔰 Funkc | ijas 🗸 📑 | Grāmatoš. 🗸 | 🖶 Drukāt 🗸 |

Ilustrācija 9-9 "Darbības ar Norakstīšanas aktu"

Lai izdrukātu rēķinu nospiediet pogu Drukāt un norādiet vajadzīgo informāciju

| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | \sim |
|---|----------------------------|--------|
| Opcijas | | |
| Atskaites valoda | Latviski | ~ |
| Kopiju skaits | | 1 |
| Komisija | | |
| Apstiprina: | | |
| Apstiprinatāja amats | | |
| Komisijas loceklis 1: · · · · · · · · · | | |
| Komisijas loceklis 1 amats | | |
| Komisijas loceklis 2: · · · · · · · · · | | |
| Komisijas loceklis 2 amats | | |
| Komisijas loceklis 3: | | |
| Komisijas loceklis 3 amats | | |
| Komisijas lēmums: | | |
| | | |

Ilustrācija 9-10 "Norakstīšanas akta izdruka - pieprasījuma lapa"



Ilustrācija 9-11 "Norakstīšanas akta grāmatošana"

legrāmatoto aktu arhīvs @

Lai tiktu pie iegrāmatotiem aktiem ievadiet legr. Norakstīšanas akti meklēšanas logā vai no galvenās izvēlnes atlasiet apakšsadaļu Norakstīšanas akti.

| Dynamics 365 B | usiness Central | ļ | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | My Company | Finanses \vee | Žurnāli 🗸 | Naudas līdzekļu pārvaldība $\!$ | Izmaksu uzskaite \vee | Pamatlīdzekļi $\!$ | legrāmatotie dokumenti \vee | Avansa pärskati \vee | <u>Norakstišanas akti</u> ~ | = |
| | Norakstīšanas akti | legr. Norakstiša | anas akti | | | | | | | |

Ilustrācija 9-12 "Norakstīšanas aktu izvēlne"

Pēc nepieciešamības Norakstīšanas aktu var izdrukāt no iegrāmatotiem aktiem. Atlasiet vajadzīgo aktu un nospiediet Darbības - Drukāt

| My Company | | $Finanses{\scriptstyle\smile}$ | Žurnāli ~ | Naudas līdzekļu pārva | aldība v Izmaks | u uzskaite \vee | Pamatlīdz | zekļi v legrāmatotie o | dokumenti v Av |
|-----------------------|------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|
| legr. Norakstīšanas a | kti: | Viss 🗸 🚽 | Q Meklēt | 🖶 Norakstīšanas akts | 🔁 Navigācija | Darbības \lor | Saistītās \vee | Mazāk opciju | |
| | | | | | Ārējais | 🖶 Drukāt | > | 🖶 Norakstīšanas akts | |
| Nr. 1 | | Norakstīts-no kods | Norakstit- | no Nosaukums | dokumenta Nr. | Navigācija | | natošanas apraksts | Statuss |
| WO001 | | EAST | East War | ehouse | | WATER | NO | wakstišana1 | Nodots |
| <u>WO002</u> | | EAST | East War | ehouse | WO002 | MATER | No | rakstīšana | Nodots |

Ilustrācija 9-13 "Norakstīšanas akta izdruka no iegrāmatotiem aktiem"

AVANSA PĀRSKTS @

Uzstādījumi @

Pirms izveidot Avansa pārskatu programmā jābūt savadīti uzstādījumi: Numerācija, Piegādātāji-avansieri

Automatiskā avansu pārskatu numerācija 🖉

- 1. Meklēšanas logā, ievadiet lepirkumu un maksāj. uzstādījumi un pēc tam izvēlieties saistīto saiti.
- 2. Laukā Avansu atskaites numerācija ievadiet attiecīgo num.sēriju automātiskas numerācijas piešķiršanai



Ilustrācija 10-1 "Iepirkumu un maksājumu uzstādījumi"

Piegādātaji 🖉

Pārbaudiet ka uzņēmuma avansa personas ir izveidotas kā piegādātāji sistēma. Piegādātāja kartiņā ir jābūt norādītai informācijai – Ir/Nav avansu persona, personas kods.



Ilustrācija 10-2 "Piegādātajā kartiņa"

Kā arī ir jābūt korekti noradītam kontējumu grupām:

Grāmat. Detaļas

| Visp. bizn. kontējuma grupa | DOMESTIC V | |
|---|-------------------------|--|
| PVN bizn. kontējuma grupa · · · · · · · | BEZPVN | |
| Piegādātāju kontējuma grupa | AVANSAPERS \checkmark | |

Ārējā tirdzniecība

Ilustrācija 10-3 "Piegādātāja kartiņa – Grāmatošanas grupas"

Ir nepieciešams izveidot Noklusējuma piegādātāju no kura tiks veikti visi iepirkumi zem nodokļa limita summas (pašlaik 150 EUR). Ir ieteicams attiecināt šo piegādātāju pie V/G starpkonta – tas palīdzēs izsekot vai grāmatojumi tika veikti pareizi. Starpkonta bilancei ir jābūt 0.

Avansu pārskata izveidošana 🖉

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā izveidot avansa pārskatu. Lai tiktu pie pārskatiem ievadiet Avansa pārskats meklēšanas logā vai no galvenās izvēlnes atlasiet apakšsadaļu Avansa pārskati

| Dynamics 36 | 5 Business Central | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | My Company Finanses ~ | Žurnāli v Naudas līdzekļu pārvaldība v | Izmaksu uzskaite \vee | Pamatlīdzek]i \vee | legrāmatotie dokumenti ~ | <u>Avansa pārskati</u> ~ | Norakstīšanas akti |
| | Avansa pärskatu saraksts legr. avar | nsa pärskatu saraksts | | | | | |

Ilustrācija 10-4 "Avansa pārskati - izvēlne"

Nospiediet Jauns lai izveidotu jauno pārskatu

| Avansa párskats Darba datums: 4/11/2022 | | (e) 12 + | | |
|---|-----------------------|--|-------------|----------|
| AP001 · Terst avansa perosna | | | | |
| Apstrādāt Pārskati Darbības Saistītās Mazāk opcij | u | | | |
| Visp. info | | | | |
| Nr | | Atskaites datums | 4/11/2022 | |
| Norēķinu peronas Nr | ~ | Grāmatošanas datums | 4/11/2022 | ſ |
| Norēķinu peronas nosaukums | | Valūtas kods | | |
| Norēķinu peronas nosaukums 2 | | Ārēja dokumenta Nr. | AP001 | |
| Norēķinu peronas adrese | | Nodaļas kods | | |
| Norėkinu peronas adrese 2 | | Klienta Grupas kods | | |
| Norēķinu peronas pilsēta | | Avansa pärskata iemesls | Komandējums | |
| Norēķinu peronas valsts kods | ~ | Pielikumā dokumentu skaits | | |
| Personas kods | | Statuss | Atvērts | |
| Grāmatošanas apraksts ····· Komandējums | | | | |
| Avansu pärskata rindas Rinda | | | | e e |
| lep. lep. Dokumenta Dokumenta Piegådåtåja Rindas Nr. ↑ tips Nr. Nr. | Piegādātāja nosaukums | PVN reģistrācijas Reģistrācijas Nr. Nr. Valūtas kods Statu | uss Summa | VN Summa |
| | (Šajā skatā r | av neká, ko parádít.) | | |

Ilustrācija 10-5 "Avansa pārskats"

Aizpildiet Avansa pārskata virsrakstu

- Nr. Numurs tiek piešķirts automātiski vai manuāli;
- Norēķinu personas kods atlasiet no saraksta vajadzīgo personu;
- Grāmatošanas datums/Atskaites datums Datums, kad notiek pārskata grāmatošana (parasti mēneša pēdējais datums);

- Grāmatošanas apraksts īss darījuma apraksts;
- Dimensijas (nodaļa, darījums u.t.l.) atlasiet vajadzīgus dimensijas kodus;
- Avansa pārskata iemesls ;
- Pielikumā dokumentu skaits cik čeki ir pielikumā ;

Katram čekam tiek veidots savs rēķins ;

Nospiediet Avansa pārskata virsrakstā Darbības - Funkcijas - Izveidot Iepirkuma rēķinu ;



Ilustrācija 10-6 "Avansa pārskata rindas izveidošana"

aizpildiet šādu informāciju:



Ilustrācija 10-7 "Avansa pārskata rindas dokuments"

Virsrakstā:

- Piegādātāja nosaukums Noklusējuma piegādātāja nosaukums, vai ja čeka summa ir virs 150 EUR čekā norādītā piegādātāja nosaukums
- PVN reģistrācijas numurs čekā norādītais pieg-ja reģistrācijas numurs
- Grāmatošanas apraksts Pieg-ja nosaukums
- Grāmatošanas datums čeka datums
- Pieg-ja rēķina numurs čeka numurs
- Dimensijas atlasiet vajadzīgas dimensijas

Rindas:

- V/G konts norādiet v/g kontu, uz kuru tiek grāmatotas izmaksas;
- Apraksts darījuma apraksts;
- Tiešā vienības pašizmaksa bez PVN;
- PVN produktu kontējuma grupa pārbaudiet, vai ielikta pareizā PVN kontējumu grupa.

Kad visa informācija čekā - rēķinā ir norādīta un pārbaudīta, statuss ir jāmaina uz Nodots. Lai to izdarītu nospiediet pogu Darbības - Nodot

Kad visa informācija Avansa pārskatā ir norādīta un pārbaudīta, pārskata statuss ir jāmaina uz Nodots. Lai to izdarītu nospiediet pogu Darbības - Nodot.



Ilustrācija 10-8 "Darbības ar Avansa pārskatu"

Pārskata izdruka

| \leftarrow | Avansa pärskats Darba datums: 4/11/2022 |
|--------------|---|
| | AP001 · Terst avansa perosna |
| | Apstrådāt Pārskati <u>Darbības</u> Saistītās Mazāk opciju |
| | 🕒 Nodot 🗸 🧳 Funkcijas 🗸 🖤 Grāmatoš. 🗸 🖶 Drukāt 🗸 |
| | Nr. AP001 |

Ilustrācija 10-9 "Avansa pārskata izdruka"

Pirms izdrukas norādiet nepieciešamo informāciju

| rinteris | (Apstrādā pārlükprogramma) | \sim |
|---------------------------------|----------------------------|--------|
| Opcijas | | |
| itskaltes valoda | Latviski | ~ |
| opiju skaits | | 1 |
| adītājs | | |
| ladītāja amats | | |
| Grāmatvedis: | | |
| irāmatveža amats | | |
| agatavots: | | |
| agatavotāja amats | | |
| tlikums no iepr.avansa/ Pārtēri | | 0.00 |
| aņemts | | 0.00 |
| legādātājs priekš avansu atskai | | ~ |
| | | |
| iltrs: Avansu pärskata virsr | aksts | |
| | | |

Ilustrācija 10-10 "Avansa pārskata izdruka – pieprasījuma lapa"

Avansa pārskata grāmatošana - nospiediet pogu Darbības - Grāmatot.

legrāmatoto avansa pārskatu arhīvs @

Lai tiktu pie iegrāmatotiem avansa pārskatiem ievadiet legr. Avansa pārskats meklēšanas logā vai no galvenās izvēlnes atlasiet apakšsadaļu Avansa pārskati.

| Dynamics 365 | 5 Business Central | | | | | | | _ |
|--------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | My Company Finanse | s∨ Žurnāli∨ | Naudas līdzekļu pārvaldība ~ | Izmaksu uzskaite \vee | Pamatlīdzekļi ~ | legrāmatotie dokumenti ~ | <u>Avansa pärskati</u> ~ | Norakstīšanas akti \vee |
| | Avansa pärskatu saraksts leg | . avansa pärskati | u saraksts | | | | | |

Ilustrācija 10-11 "Avansa pārskati - izvēlne"

Pēc nepieciešamības Avansa pārskatu var izdrukāt no iegrāmatotiem pārskatiem. Atlasiet vajadzīgo avansa pārskatu un nospiediet Darbības – Drukāt

RĒĶINU SPECIĀLA NUMERĀCIJA 🤊

Rēķinu risinājums nodrošina automātisku rēķinu numuru definēšanu, uzskaiti un piešķiršanu dokumentiem.

Rēķinu numuru uzstādījumi @

Rēķinu numuri tiek definēti logā Dokumentu Nr.Sērijas.



Ilustrācija 11-1 "Dokumentu Nr.Sērijas"

Jāaizpilda sekojoši lauki:

| ÷ | Dokumentu Nr. Sērijas | | | | | | | | | | | | 0 8 | × |
|---|-----------------------|--------------------|---------|------------------|------------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| | | 😨 Rediģēt sarakstu | 🗎 Dzést | Izveidot numurus | 🔋 Nodzēst nun | nurus 🛓 / | Aizvērt dokumentu | ı numuru sêriju | 🗳 Atvěrt dokumentu numur | ru sēriju 🔹 Đ | ocumentu numuri | | 67 | - |
| | Kods † | Apraksts | | Sērijas kods | Sērijas un Nr. atdalītājs | Säkuma Nr. | Beigu Nr. | Statuss | Kopá Nr. skaits | Brivo Nr. skaits | Izlietoto Nr. skaits | Anulėto Nr. skaits | Pėdėjais izmantotais Nr. | |

Ilustrācija 1-2 "Logs Dokumentu Nr.Sērijas"

Kods - unikāls sērijas identifikators;

Apraksts - informatīvs apraksts;

Sērijas kods - burtu un/vai ciparu kombinācija ar ko sākas numuri šajā sērijā;

Sērijas un nr. atdalītājs – viens vai vairāki simboli, kuri tiks ievietoti starp sērijas kodu un numuru. Šīs lauks var būt tukšs, tad starp sēriju un numuru nebūs nekādu papildus simbolu;

Sākuma Nr., Beigu Nr. – sērijas sākuma un beigu numuri. Numuriem ir jāsastāv tikai no cipariem un jābūt vienāda garuma. Sākuma numuram ir jābūt mazākam par beigu numuru.

Numuru piemēri:

| Sērijas kods | Sērijas un nr. atdalītājs | Sākuma nr. | Beigas nr. | Numura piemērs |
|--------------|------------------------------|------------|------------|----------------|
| ABC | - | 0001 | 0099 | ABC-0023 |
| TT | | 001 | 100 | TT045 |

| CCC | (atstarpe) | 500 | 600 | CCC 555 |
|------|------------|-----|-----|----------|
| 2023 | 1 | 001 | 100 | 2023/001 |

Sērijas uzstādījumus var labot, ja sērijas statuss ir **Neaktīvs**.

Šajā logā pieejami arī vairāki informatīvie lauki:

- Statuss:
 - Neaktīvs tiek piešķirts jaunai sērijai. Sēriju ar šo statusu nevar lietot dokumentos. Atļauts mainīt sērijas uzstādījumus, ka arī var izdzēst sēriju;
 - Aktīvs sēriju var lietot dokumentos. Sēriju ar šo statusu nevar labot vai izdzēst;
 - Aizvērta sēriju nevar lietot dokumentos, kā arī labot vai dzēst;
- Kopā Nr.skaits aktīvas sērijas kopējais numuru skaits;
- Izlietoto Nr.skaits aktīvas sērijas izmantoto numuru skaits;
- Brīvo Nr.skaits aktīvas sērijas brīvo numuru skaits;
- Anulēto Nr.skaits anulēto numuru skaits
- Pēdējais izmantotais numurs aktīvas sērijas pēdējais izmantotais numurs.

Funkcijas 🖉

Logā **Rēķinu sērijas** ir pieejamas vairākas funkcijas:

Izveidot numurus

Pēc sērijas izveidošanas, to nepieciešams aktivizēt. Kamēr sērija nav aktivizēta, to nevar lietot dokumentos. Aktivizētu sēriju nevar labot un dzēst. Lai aktivizētu sēriju, ir jānospiež poga **Izveidot numurus**. Sērijas statuss tiks nomainīts uz **Aktīvs**. Aktivizēšanas laikā tiks saģenerēti sērijas numuri.

Aizvērt dokumentu numuru sēriju

Ja sērijai visi numuri ir izmantoti vai sēriju vairs neplāno lietot, to var aizvērt izmantojot funkciju **Aizvērt dokumentu numuru sēriju**. Sērijas statuss tiks nomainīts uz **Aizvērts**.

Atvērt dokumentu numuru sēriju

Ja ir nepieciešams atvērt aizvērtu sēriju, tad ir jāizmanto funkcija **Atvērt dokumentu numuru sēriju**. Sērijas statuss tiks nomainīts uz **Aktīvs**.

Nodzēst numurus

Ja aktīvo sēriju nepieciešams nodzēst vai labot to var izdarīt izmantojot funkciju **Nodzēst numurus**. Sērijas statuss tiks nomainīts uz **Neaktīvs**. Deaktivizēt sēriju var tikai tad, ja visi sērijas numuri ir brīvi.

Rēķinu numuri @

Logā **Dokumentu Nr.Sērijas**, nospiežot pogu **Dokumentu numuri** var iegūt pārskatu par izmantotajiem numuriem no attiecīgās sērijas, kā arī atbrīvot vai anulēt numurus.

| \leftarrow | Dokumentu ni | umuri | | | | | | | ď | 2 |
|--------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---|
| | ,∕⊂ Meklēt | Atbrīvot | numuru | 🗙 Anulē | t dokumenta Nr. | Parādīt dokumentu | | ß | \bigtriangledown | ≡ |
| | Dokumenta Nr. | . ↑ | Dokument serijas koc | ta Numuru Is T | Statuss | Att. dokumenta Nr. | Att. dokumenta tips | Att. dokum datums | nenta | |
| | <u>T/01</u> | : | IESI | | Izlietots | K180794 | Pārdošanas rēķins | 9/30/201 | 8 | |

Ilustrācija 11-3 "Dokumentu numuri"

Pieejami sekojoši lauki

Dokumenta Nr. - sērijas numurs;

Statuss:

- Izmantots;
- Anulēts;
- Brīvs;
- Att. dokumenta tips dokumenta tips, kurā tika izmantots rēķinu numurs;
- Att. dokumenta Nr. dokumenta numurs, kurā tika izmantots rēķinu numurs;
- Att. dokumenta datums dokumenta Grāmatošanas datums, kurā tika izmantots rēķinu numurs;

Pieejamas divas funkcijas:

Atbrīvot numuru

Ar šīs funkcijas palīdzību var veikt izvēlētā numura atbrīvošanu. Atbrīvojot numuru, pazūd saite ar saistīto dokumentu un šo numuru var izmantot citā dokumentā.

Anulēt numuru

Ar šīs funkcijas palīdzību var veikt izvēlēta numura anulēšanu. Anulējot jau aizņemto numuru, anulētajam numuram informācija par dokumentu paliks.

Numuru izmantošana dokumentos @

Rēķinu numurus var izmantot šādos dokumentos:

Pārdošanas pasūtījums

Pārdošanas rēķins

Iepirkuma kredītrēķins

lepirkuma atgriešanas pasūtījums

Pārvietošanas pasūtījums

Rēķinu numuri ir redzami šādos iegrāmatotos dokumentos:

legrāmatots pārdošanas rēķins

legrāmatos iepirkuma kredītrēķins

legrāmatota iekšējā nosūtīšanas p/z

Numuru var izvēlēties, kā arī apskatīt iegrāmatotajos dokumentos laukā **Ārējais dokumenta numurs**/ **Piegādātāja kredītrēķina Nr**. Pie izvēles tiks parādītas tikai aktīvās numuru sērijas.

| kilenta nosaukums | INUKIVIA-A SIA ···· | | Gramatosanas datums | 9/50/2016 | | |
|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------|---|---|
| Grāmatošanas apraksts | Rēķins K180794 | | PVN datums | | | |
| Pirc. | | | Apmaksas datums | 9/30/2018 | | |
| Adrese | A.Č | | Ārējais dokumenta Nr. | T/01 | | П |
| Adrese 2 | | | Pārdevēja kods | | ~ | |
| E | | ٦ | | | | |

Ilustrācija 11-4 "Rēķina Nr. lietojums dokumentos"

Numurus var ievadīt arī manuāli: ja ievadītais numurs eksistē un ir brīvs, tad tas tiek piešķirts dokumentam, pretēja gadījumā numurs nebūs atspoguļots Dokumentu Nr.sērijās.

Grāmatojot pasūtījumu, rēķinu vai kredītrēķinu, lauka Ārējais dokumenta numurs/ Piegādātāja kredītrēķina Nr. vērtība tiks pārnesta uz iegrāmatoto dokumentu. Ja pasūtījums, rēķins vai kredītrēķins tiek grāmatots daļēji, tad lauka vērtība pēc grāmatošanas paliek tukša.

INTRASTAT @

Latvijas lokalizācija nodrošina vairākas papildus funkcijas Business Central Intrastat funkcionalitātei:

Izdruku levedums Intrastat - 1A, Izvedums Intrastat - 2A, Ievedums Intrastat - 1B, Izvedums Intrastat - 2B sagatavošana un elektroniska nosūtīšana Centrālajai Statistikas pārvaldei.

Uzstādījumi 🖉

Lai Business Central sagatavotu Intrastat pārskatu atbilstoši Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajām prasībām, ir nepieciešami sekojoši uzstādījumi:

- Intrastat uzstādījumi;
- Tarifu numuri;
- Transakciju tipi;
- Transportēšanas metodes;
- Kravas nosūtīšanas metodes;
- Valstis/reģioni;

Intrastat uzstādījumi 🖉

Intrastat uzstādījumi dod iespēju norādīt, kuru parametru aizpildīšanu kontrolēt tādu dokumentu grāmatošanas laikā, kurus būs nepieciešams iekļaut Intrastat pārskatā.

Intrastat uzstādījumi

| H Advanced Intrastataraksta uzstādīšana | | |
|---|--|--------|
| Visp. info | | |
| Ziņot par saņemšanu · · · · 💽 | Uzņēmuma PVN Nr. · · · · PVN reģ. Nr. | \sim |
| Ziņot par nosūtīšanu 🚥 🔵 | Pārdevēja PVN Nr. · · · · · PVN reģ. Nr. | \sim |
| Intrastat kontaktperso 🛛 Piegādātājs 💛 | Klienta PVN Nr. PVN reģ. Nr. | \sim |
| Intrastat kontaktperso P000124 V | | |
| Noklusējuma transakcijas | | |
| Noklusēts trans. tips · · · · 11 · · · | Noklus. transakc At 21 | \sim |

Ilustrācija 12-11 "Intrastat uzstādījumi"

Tarifu numuri 🖉

Tarifu numuri tiek izmantoti, lai norādītu kombinētās nomenklatūras kodus. Lauki jāaizpilda sekojoši:

Nr. – kombinētās nomenklatūras kods;

Apraksts - ievada aprakstu;

Papildu vienības – atzīmē, ja attiecīgajam kodam nepieciešams norādīt daudzumu papildmērvienībās;

| Tarifu nu | umuri | | | | √ Saglabāts | Д | ď | 2 |
|---------------|--------------|---------|----------------|---------------------------------------|-------------|--------|----|---|
| ,∕⊃ Me | eklēt + Jaun | s 📑 Rec | liģēt sarakstu | 🛍 Dzēst | | Ċ | 7 | ≡ |
| | Nr. 1 | | Apraksts | | Papildu | vienīb | as | |
| \rightarrow | 02013000 | 1 | | | | | | |
| | 02023050 | | | | | | | |
| | 02031915 | | cūkas~svaiga | a atdzesēta~vēderdaļas un to izcirtņi | | | | |
| | 02031955 | | cūkas~svaiga | a atdzesēta~ bezkaula | | | | |
| | 02031959 | | cūkas~svaiga | a atdzesēta~citādi | | | | |

Ilustrācija 12-12 "Tarifu numuri"

Transakciju tipi 🖉

Lapā **Transakciju tipi** jānorāda darījumu veidu kodi.

| Transakciju tipi | | √ Sag | labāts 🗍 | വ് | 2 |
|--------------------|------------------|---------|----------|----|---|
| 🔎 Meklēt 🕂 Jauns 👿 | Rediģēt sarakstu | 🗑 Dzēst | Ŕ | Y | = |

| | Kods 1 | | Apraksts |
|---------------|--------|---|--|
| \rightarrow | 11 | : | Tieša pirkšana/pārdošana |
| | 12 | | Piegādes pēc paraugu novērtēšanas vai izmēģināšanas |
| | 13 | | Maiņas tirdzniecība (atlīdzība graudā) |
| | 14 | | Finanšu līzings (pirkšana uz nomaksu) |
| | 19 | | Citi darījumi, kas paredz īpašumties. nodošanu no rezidentiem nerezidentiem |
| | 21 | | Preču nosūtīšana atpakaļ |
| | 22 | | Atpakaļ nosūtīto preču aizstāšana |
| | 23 | | Atpakaļ nenosūtīto preču aizstāšana (piem., saskaņā ar garantijas noteikumie |
| | 29 | | Preču nos.atpakaļ un aizstāšana bez maksas, kad reģistr.sāk.darījciti |

Ilustrācija 12-13 "Transakciju tipi"

Transportēšanas metodes 🖉

Lapā Transportēšanas metodes ievada transporta veida kodus un to aprakstus.

| Transport | tēšanas metodes | 5 | | | √ Saglabāts | Д | ď | 2 |
|---------------|-----------------|--------------------|--------|--|-------------|---|---|---|
| ,⊂ Me | klēt + Jauns | 🐯 Rediģēt sarakstu | ı 📋 Dz | lést | | Ŀ | 7 | ≡ |
| | Kods 1 | | | Apraksts | | | | |
| \rightarrow | 1 | | ÷ | Jūras transports | | | | |
| | 2 | | | Dzelzceļa transports | | | | |
| | 3 | | | Autotransports | | | | |
| | 4 | | | Gaisa transports | | | | |
| | 5 | | | Pasta sūtījumi | | | | |
| | 7 | | | Stacionāras transportiekārtas (cauruļvadi) | | | | |
| | 8 | | | lekšzemes ūdens transports | | | | |
| | 9 | | | Pārvietošana bez transportlīdzekļa | | | | |
| | | | | | | | | |

Ilustrācija 12-14 "Transportēšanas metodes"

Kravas nosūtīšanas metodes 🖉

Lapā N**osūtīšanas metodes** norāda preču piegādes nosacījuma kodus atbilstoši Incoterm:

Kods – norāda piegādes nosacījumu kodu;

Apraksts – ievada piegādes nosacījumu aprakstu;

| Nosūtīš | anas metodes | | | \checkmark | Saglabāts | | ď | 2 |
|---------------|---------------|--------------------|------|--|-----------|---|---|---|
| Р м | eklēt 🕂 Jauns | 🐯 Rediģēt sarakstu | 💼 Dz | st Kravas nosūtīšanas metode | | Ŀ | Y | = |
| | Kods 1 | | | Apraksts | | | | |
| | CFR | | | Cena un frakts (vedmaksa) (cost and freight) | | | | |
| \rightarrow | CIF | | : | Cena, apdroš.un frakts(cost,insurance and freight) | | | | |
| | CIP | | | Transp.un apdr.sam.līdz(carriage and ins.paid to |) | | | |
| | CPT | | | Transportēšana samaksāta līdz(carriage paid to |) | | | |
| | DAP | | | Piegādāts līdz vietai (delivered at place) | | | | |
| | DAT | | | Piegādāts līdz terminālim (delivered at terminal) | | | | |
| | DDP | | | Piegādāts ar muitas samaksu (delivered duty paid | 1) | | | |
| | EXW | | | No rūpnīcas (ex-works) | | | | |
| | FAS | | | Franko gar kuģa bortu (free alongside ship) | | | | |
| | FCA | | | Franko pārvadātājs (free carrier) | | | | |
| | FOB | | | Franko uz kuģa klāja (free on board) | | | | |
| | PA | | | Preču atgriešana | | | | |
| | PP | | | Preču piegāde | | | | |
| | XXX | | | Citi piegādes noteikumi | | | | |

Ilustrācija 12-15 "Nosūtīšanas metodes"

Valstis/ reģioni 🖉

Lai sagatavotu Intrastat pārskatu, ES dalībvalstīm ir jānorāda Intrastat kods. Preču saņemšana no valstīm un nosūtīšana uz valstīm, kurām nav aizpildīts Intrastat kods, netiek iekļauta Intrastat darījumos un šiem darījumiem netiek kontrolēta Intrastat parametru aizpildīšana atbilstoši Intrastat uzstādījumiem.

| O Maklat + | laune | Redió | åt caraketu | Drast III Dia | lācentās adres | as formāte V | iršk onciju | ir V | |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|---|
| Kods † | | ISO kods | ISO ciparu kods | Adreses formåts | Kontaktpers. adreses formåts | Apgabala nosaukums | ES valsts/reģi kods | Intrastat kods | |
| AT | | | | Pasta indek | Pirmais | | AT | AT | |
| AU | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | Т |
| AW | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | Т |
| AZ | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | |
| BA | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | Т |
| BB | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | |
| BD | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | Т |
| BE | | | | Pasta indek | Pirmais | | BE | BE | |
| BF | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | |
| BG | | | | Pasta indek | Pirmais | | BG | BG | Т |
| BH | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | |
| BI | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | Т |
| BJ | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | Т |
| BM | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | Т |
| BN | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | |
| BO | | | | Pasta indek | Pirmais | | | | |

Ilustrācija 12-6 "Valstis/Reģioni"

Preču Intrastat parametri 🖉

Lai sagatavotu Intrastat pārskatus, preču kartiņās nepieciešams norādīt tarifa numuru, izcelsmes valsti, neto un bruto svaru.

| Process Pieprasījuma apstiprinājums Prece | Cenas un atlaides Vair | ák opciju | | | | |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| loliktava | | | | | | Rádít mazák |
| laukta Nr. | | Daudz. komponentu rindās | 0 | Negatīva atlikuma brīdināj | Noklusējums (Jā) | ~ |
| tveidota no kataloga preces · · · · | | Daudz. pārdošanas pasūtīj | 1,268.678 | Nepieļaut negatīvu krājumu | Noklusējums (Nē) | ~ |
| feklēšanas apraksts | | Daudz. servisa pasūtījumā | 0 | Neto svars | | 1 |
| loliktava | 1,144.826 | Daudz. darba pasūtījumā · · · · · | 0 | Bruto svars | | 1.02 |
| audz. iepirk. pasūtījumā | 200 | Daudz. komplektācijas pas | 0 | Vienības apjoms | | 0 |
| | | | | | | |
| audzums ražošanas pasūt… Pašizmaksa un Grāmatošana | 0 | Daudz. kompl. komponentă | 0 | Pārsniegtā daudzuma kods · · · · | | Rādīt mazāk |
| audzums ražošanas pasūt | 0 | Daudz. kompl. komponentă | 0 | Pärsniegtä daudzuma kods · · · | | Rādīt mazāk |
| audzums ratošanas pasūt Pašizmaksa un Grāmatošana ašizmaksas detaļas ašizmaksas metode Fido | 0 | Daudz, kompol. komponentă ··· Grâmat. Detaļas Visp. prod. kontējuma grupa ··· [| 0 | Pārsniegtā daudzuma kods • • • | | Rådit mazák |
| audzums ratošanas pasūt Pašizmaksa un Grāmatošana ašizmaksas detajas ašizmaksas metode Fifo | 0 | Daudz, kompol, komponentă ··· Grâmat. Detaļas Visp. prod. kontējuma grupa ·· [' PVN prod. kontējuma grupa ·· PVN,21 | 0 | Pārsniegtā daudzuma kods · · · | | Rådît mazâk |
| audzums ratošanas pasūt ašizmaksa un Grāmatošana ašizmaksas detajas ašizmaksas metode | 0 0.00 ··· 5.24847 | Daudz, kompol. komponentă ··· | 0 ~ ~ ~ | Pärsniegtä daudzuma kods | | Rådit mazāk |
| audzums ratošanas pasūt ašizmaksa un Grāmatošana ašizmaksas detaļas ašizmaksas metode | 0 ~ 0.00 ··· 5.24847 0 | Daudz kompl. komponentă ··· Grânat. Detaļas Visp. prod. kontējuma grupa ·· [* PVN prod. kontējuma grupa ·· [PVN,21] Nodokļu grupas kods ····· Noliktavas kontējuma grupa ·· [* | • • • • • | Pärsniegtä daudzuma kods | | Rådit mazāk |
| audzums ratošanas pasūt ašizmaksa un Grāmatošana ašizmaksas detaļas ašizmaksas metode | 0 0.00 ··· 5.24847 0 5.545 | Daudz, kompol. komponentă | • • • • • • | Pärsniegtä daudzuma kods | | Rádit mazák |
| audzums ražošanas pasūt ašizmaksa un Grāmatošana ašizmaksas detaļas ašizmaksas metode ······ Fifo ienības pašizmaksa ····· ietiešo izm. % ····· deģijs tiešās izmaksas ····· ieto daudzums rēķinos ····· | 0 0.00 ··· 5.24847 0 5.45 944.826 | Daudz kompi komponentă ··· | • • • • • • | Pärsnegtä daudzuma kods | | Rådt mazik |
| audzums ratošanas pasūt ašizmaksa un Grāmatošana ašizmaksa detaļas ašizmaksa metode ······ Fifo tandarta pašizmaksa ····· ienības pašizmaksa ····· ieto daudzums rēķinos ····· alizmaksa ir koriģēta ····· () | 0 0.00 ··· 524847 0 5445 944.826 | Daudz kompi komponentă ··· | • • • • • • | Pärsniegtä daudzuma kods | | Rådt mazäk |

Ilustrācija 12-7 "Intrastat parametri preces kartiņā"

Ja vienai un tai pašai precei bruto un neto svars var atšķirties dažādām piegādēm, tad iepirkuma un pārdošanas dokumentu rindās iespējams norādīt **Bruto** un **Neto svaru**.

| | | | | | | | | | | | Statuss ···· | | Nodots | | |
|---------------|--------|--------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-----|
| Rir | das På | valdīt | Rinda Funkcija | is Pasūtījums | Mazāk opciju | | | | | | | | | | e e |
| | Tips | | Daudzums rēķinos | Daudzums, kas jāpiešķir | Maissa (prece) daudz. apstrādei | Piešķirtais daudz. | Solītais saņemšanas datums | Plánotais saņemšanas datums | Paredzamais saņemšanas datums | Nodaļas kods | Pärsniegtais daudzums | Pärsniegtä daudzuma kods | Bruto svars | Vienības neto svars | |
| \rightarrow | Prece | | | 0 | 0 | - | | 3/22/2023 | 3/22/2023 | | 0 | | 1 | 1 | |
| | Prece | | | 0 | 0 | - | | 3/22/2023 | 3/22/2023 | | 0 | | 1 | 1 | |
| | Prece | | | 0 | 0 | - | | 3/22/2023 | 3/22/2023 | | 0 | | 0.49 | 0.49 | |
| | Prece | | | 0 | 0 | - | | 3/22/2023 | 3/22/2023 | | 0 | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | _ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Ilustrācija 12-8 "Svara parametri iepirkuma pasūtījuma rindā"

Rēķina Intrastat parametri 🖉

Lai sagatavotu Intrastat pārskatus, ievadot rēķinus ir jānorāda Transakcijas tipi, Transportēšanas metodi un Kravas nosūtīšanas metodi

| Valutas kods | ~ | 2. saīsnes dimensijas kods | ~ | Kreditora Nr. |
|--|----------|---|---|------------------------|
| Paredzamais saņemšanas d | | Maksājuma atlaides % · · · · · · | 0 | Aizturēts |
| Cenas ar PVN | | Maksājuma atlaides datums \cdots 4/6/2023 | | Noliktavā ienāk. preču |
| PVN bizn. kontējuma grupa ···· 🛙 | es_pvn 🗸 | Apliekams ar nodokli | | Piegādes laika aprēķin |
| Piegādātāju kontējuma gru 💡 🛙 | és | Nodokļu apgabala kods | ~ | Pieprasītais saņemšana |
| Apmaksas nosacījumu kods · · · 7 | 7D ~ | Kravas nosūtiš. metodes ko 🕐 EXW | ~ | Soli is saņemšanas di |
| Maksājuma metodes kods · · · · E | BANKA 🗸 | Maksājuma atsauce | | Valodas kods |
| Nodaļas kods | ~ | | | |
| | | | | |
| Nosūtīšana un maksājumi Ārājā tirdzniecība | > | Transportkéanas metode | ~ | An phale |
| Nosūtīšana un maksājumi Ārājā tirdzniecība Transakcijas specifikācija[| × | Transportēšanas metode · · · · · 3 | v | Ap obais ······ |

Ilustrācija 12-9 "Intrastat parametri rēķinos"

Intrastat pārskatu sagatavošana 🖉

Intrastat pārskatu sagatavošanai tiek izmantoti Intrastat žurnāli. Katram pārskata mēnesim tiek veidota atsevišķa iedaļa. Iedaļai norāda nosaukumu, aprakstu un statistikas periodu formātā GGMM.

| Int | rastat žurnāla ieda | aļas 🛛 🔎 🗸 🕂 Jauns 🐺 Rediģēt sara | ıkstu ··· | | 2 | \times |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| | Nosaukums † | Apraksts | Statistikas periods | Valūtas identifikators | Atskaitē iekļauts | |
| \rightarrow | 2018DEC : | Decembris 2018 | 1812 | | | * |
| | 2018NOV | Novembris 2018 | 1811 | | | |
| | 2018OKT | Oktobris 2018 | 1810 | | | |
| | 2018SEPT | Septembris 2018 | 1809 | | | |
| | 2019APR | Aprīlis 2019 | 1904 | | | |
| | 2019AUGUST | Augusts 2019 | 1908 | | | |
| | 2019DEC | Decembris 2019 | 1912 | | | |
| | 2019FEB | Februāris 2019 | 1902 | | | |
| | 2019JANV | Janvāris 2019 | 1901 | | | |
| | 2019JULIJS | Jūlijs 2019 | 1907 | | | |
| | | | | | | |

Ilustrācija 12-10 "Intrastat žurnāla iedaļas"

Lai Intrastat žurnālā izveidotu rindas, jāizmanto funkcija **Piedāvāt rindas**. Ja žurnāla iedaļai ir norādīts statistikas periods, tad sākuma un beigu datums pieprasījuma lapā jau būs aizpildīti.

| Pārvaldīt <u>Process</u> A | tskaite | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 🌄 Piedāvāt rindas | 🖬 Izveidot failu | 🗟 Kontrolsaraksta atskaite | ▼ Atfiltrēt kļūdainās rindās | 🗊 Prece |
| egūt preču grāmatas ierakstus | 2 × | | | |
| Lietot noklusējuma vērtības no · · · · Pēdējās izmantotās | i opcijas un filtri 💎 | | | |
| Opcijas | | | | |
| Sākuma datums | | | | |
| Beigu datums | | | | |
| Pašizmaksas regulēšanas % · · · · · · | 0 | | | |
| Papildus | | | | |
| Izlaist pārrēķināšanu nulles sum 🔹 💽 | | | | |
| zlaist nulles summas · · · · · · · · | | | | |
| Parādīt preču izmaksu ierakstus · · · · • | | | | |
| | | | | |
| | Labi Atcelt | | | |

Ilustrācija 12-11 "Funkcija Piedāvāt ierakstus Intrastat žurnālā"

Lai izdrukātu nepieciešamos Intrastat pārskatus, kā arī sagatavotu failu importam Centrālās statistikas pārvaldes sistēmā, jāizmanto funkcija **Drukāt Intrastst atskaiti (1A, 2A, 1B, 2B)**.

| rinteris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | ~ |
|----------------------|--|---|
| tskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/Intrastat Overview.rdlc | |
| Dpcijas | | |
| tskaites tips | levedums-1A | ~ |
| eidot CSB XML failu | | |
| Papildu > | | |

Ilustrācija 12-12 "Intrastat"

ATSKAITES @

Latvijas lokalizācija nodrošina sekojošu izdruku sagatavošanu: Salīdzināšanas akts klientiem Salīdzināšanas akts piegādātājiem Krājumu inventarizācijas akts Krājumu/ Preču apgrozījumu atskaite Pamatlīdzekļu inventarizācijas akts Pamatlīdzekļa ekspluatācijā nodošanas akts Pamatlīdzekļa norakstīšanas akts Pamatlīdzekļa kartiņa V/G konta apgrozījums pa klientiem V/G konta apgrozījums pa piegādātājiem Apgrozījuma pārskats

Salīdzināšanas akts – klienti 🖉

Izdruka Klientu bilances saskaņošana paredzēta debitoru parādu saskaņošanai ar uzņēmuma klientiem.

Aizpildāmie lauki atskaites pieprasījuma lapā:

Saskaņošanas datums - datums, uz kuru tiek salīdzināti atlikumi;

Atgriešanas datums - datums, līdz kuram klientam jāatgriež saskaņošanas akts;

Atbildes Atgriešanas adrese – adrese uz kuru jāatgriež saskaņošanas dokumentu;

lekļaut piegādātāja parādus – salīdzināšanas aktā tiks iekļauti parādi piegādātājam, ja klienta un piegādātāja kartiņas ir savstarpēji saistītas caur kontaktpersonas kartiņu;

Drukāt detaļas - salīdzināšanas aktam tiks pievienots parāda atšifrējums, kas iekļauj klienta atvērtos ierakstus uz saskaņošanas datumu;

Drukāt, ja atlikums nav nulle - salīdzināšanas aktā tiks iekļauti tikai tie klienti, kuriem atlikums uz saskaņošanas datumu nav nulle;

Drukāt summas valūtā - ja klienta ieraksti ir valūtās, parāds tiks parādīts oriģinālajās valūtās;

Līguma Nr. – norāda savstarpēja līguma numuru.

Cilnē Klients pēc nepieciešamības var atlasīt klientus, kuriem nepieciešams sagatavot salīdzināšanas aktu.

| Klientu bilances saskaņošana | □ ~ × |
|--|----------|
| Printeris (Apstrādā pārlükprogramma) | × |
| Opcijas | |
| Atskaites valoda Latviski | ~ |
| Atgriešanas datums · · · · · · · · · | |
| Saskaņošanas datums | |
| Atbildes atgr. adrese | |
| lekļaut piegādātāja parādu 🛛 🗤 🌘 | |
| Drukāt detaļas · · · · · · · · · · · · | |
| Drukāt tikai, ja nav nulle 🛛 💿 | |
| Drukāt summas valūtā · · · · · · · · · | |
| Līguma Nr. | |
| Parādīt summas atskaišu papild 🕤 💽 | |
| Filtrs: Klients | |
| × Nr | ~ |
| × Drukåt pårskatus | ~ |
| × Bloķēts | ~ |
| + Filtrs | |
| Sūtīt (kam) Drukāt Priekšskatījum | s Atcelt |

Ilustrācija 13-1 "Salīdzināšanas akts - klienti pieprasījuma lapa"

Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

| Piegādātājs: Juridiskā adrese: PVN reģ. Nr.: Tālruņa Nr.: | 1 . F LV401 | Banka: Bankas kods: Bankas konts: | SIA TK HABALV22 LV2 |
|--|-------------------|---|---------------------------|
| Klients: Juridiskā adrese: Biroja adrese: PVN reģ. Nr.: | Ton. | Banka: Bankas kods: Bankas konts: | |

Lūdzam Jūs apstiprināt savstarpējos norēķinus uz 14. decembrim 2022, parakstot aktu un atsūtot mums otro eksemplaru.

| | Saskaņa ar datiem, ko sniedz | | | Saskaņa ar datiem, ko sniedz | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Ті | | | Toi. J | | | | | | |
| Debets Kredīts Dokumenta Nr. un datums | | Dokumenta Nr. un datums | Debets | Kredīts | | | | | | |
| | Atvērtie dokumenti de | talizēti EUR | | | | | | | | |
| Atvěrtie dokumenti detalizěti EUR 40,13 05.10.22 0000-212447 | | | 05.10.22 0000-212447 | | | | | | | |
| | 40,13 05.10.22 0000-212447 206,13 07.10.22 SI001325 | | | | | | | | | |
| | 166,00 | 0,00 | Beigu bilances summa, EUR | | | | | | | |

Atbildes nesaņemšanas gadījumā līdz 31.12.22, tiks uzskatīts ka mūsu sniegtiem datiem, summām un termiņiem piekrītat un turpmākie jautājumi par augstāk minēto (pretenzijas) netiks izvirzīti. Aicinām jūs izskatīt datus un uzdot jūs interesējošos jautājumus

| | | Τοι | |
|---|------------|-----|-----------------------|
| - | | | Amats, Vārds, Uzvārds |
| - | (parakota) | | (parakota) |
| - | Datums | | Datums |

Ilustrācija 13-2 "Izdruka Salīdzināšanas akts – klienti"

Salīdzināšanas akts - piegādātājs 🖉

Izdruka Piegādātāju bilances saskaņošana paredzēta debitoru parādu saskaņošanai ar uzņēmuma klientiem.

Aizpildāmie lauki atskaites pieprasījuma lapā:

т

Saskaņošanas datums - datums, uz kuru tiek salīdzināti atlikumi;

Atgriešanas datums - datums, līdz kuram klientam jāatgriež saskaņošanas akts;

Atbildes Atgriešanas adrese – adrese uz kuru jāatgriež saskaņošanas dokumentu;

Iekļaut klienta parādus – salīdzināšanas aktā tiks iekļauti parādi piegādātājam, ja klienta un piegādātāja kartiņas ir savstarpēji saistītas caur kontaktpersonas kartiņu;

Drukāt detaļas – salīdzināšanas aktam tiks pievienots parāda atšifrējums, kas iekļauj klienta atvērtos ierakstus uz saskaņošanas datumu; Drukāt, ja atlikums nav nulle – salīdzināšanas aktā tiks iekļauti tikai tie klienti, kuriem atlikums uz saskaņošanas datumu nav nulle; Drukāt summas valūtā – ja klienta ieraksti ir valūtās, parāds tiks parādīts oriģinālajās valūtās;

Līguma Nr. – norāda savstarpēja līguma numuru.

Cilnē Piegādātājs pēc nepieciešamības var atlasīt klientus, kuriem nepieciešams sagatavot salīdzināšanas aktu.

| Piegādātāja bilances sask | xaņošana 🛛 | 2 × |
|--------------------------------------|--|--------|
| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | ~ |
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/Vendor Balance Re | |
| Opcijas | | - 1 |
| Atskaites valoda | Latviski | ~ |
| Atgriešanas datums | 31.12.2022 | |
| Saskaņošanas datums | 14.12.2022 | - |
| Iekļaut klienta parādu | | - 1 |
| Drukāt detaļas | | - 1 |
| Drukāt tikai, ja nav nulle | | - 1 |
| Drukāt summas valūtā · · · · · · · · | | - 1 |
| Līguma Nr. | | |
| Parādīt summas atskaišu papild | | - 1 |
| Filtrs: Piegādātājs | | _ |
| × Nr | | ~ |
| × Bloķēts | | ~ |
| + Filtrs | | |
| Filtrēt kopsummas pēc: | | • |
| Sūtīt (kam) | Drukāt Priekšskatījums | Atcelt |

Ilustrācija 13-3 "Salīdzināšanas akts - piegādātāji pieprasījuma lapa"

Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu

| Viente: | | | Panka- | 214.7 |
|---|----------------------------------|---|--|---|
| Kilents: | | | Dalika. | 3/41 |
| Jundiska adrese: | Plk | | Bankas kods: | HABA |
| PVIN reg. INF.: | LV4L | | Bankas konts: | LV291 |
| Tairuņa Nr.: | | | | |
| Piegādātājs: | Te | | Banka: | |
| Juridiskā adrese: | | | Bankas kode: | |
| Biroja adrese: | | | Bankas konte: | |
| PVN reg. Nr.: | | | | |
| | | | | |
| Lüdzem Jüs postiorie | āt caustami | čies posiškinus uz 14. decemb | nie 2022 oprokatot aktu ur | atsütet mums etre eksemplar |
| Cuuzam Jus apsuprin | ar savstarb | ejos noreginos uz 14. decem | onin 2022, paraksiot aktu ur | ratsutot munis otro eksemplart |
| Shekana ar datlem, ko s | inledz | | Sastrant or dottem, ko snied | z |
| | | | TT I I I I I I I I I I I I I I I I I I | |
| Debets Krei | dīte | Dokumenta Nr. un datume | Dokumenta No datume | Debets Kredits |
| 0,00 88.6 | 47,77 | Beigu bilances summa, EUR | | |
| Atbildes nesaņemēana jautājumi par augstāk n | is gadījumā lī minēto (pretei | ldz 31.12.22, tiks uzskatīts ka mū nzijas) netiks izvirzīti. Alcinām jūs | isu sniegtiem datiem, summäm s izskatīt datus un uzdot jūs inte | un termiņiem piekrītat un turpmāki resējošos jautājumus. |
| 1 | | | те | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Jimans, Varda, Utvarda |
| | | | | Jimans, Varda, Utivarda |
| | | | | Jinan, Varda, Utvarda |

Ilustrācija 13-4 "Izdruka Salīdzināšanas akts - piegādātāji"

Krājumu inventarizācijas akts @

Krājumu inventarizācijas akts ir izdrukājams no inventarizācijas žurnāla.

Lai sagatavotu atskaiti, pieprasījumu lapā norādiet inventarizācijas komisiju un materiāli atbildīgo personu no amatpersonu sarakstu. Norādiet filtrus, lai atlasītu vajadzīgos inventarizācijas ierakstus, grupēšanu u.t.l.

| Inventarizācija | | 2 | \times | |
|---|---|--|------------------|---|
| | | | | 4 |
| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | \sim | | |
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/PhysInvReport.rdlc | | | |
| Atskaites veids | Inventarizacijas saraksts | \sim | | |
| Kārtot pēc: | Preces | \sim | | |
| Novietojuma kods | | \sim | | |
| Uz datumu | | Ē | | |
| Pamatots uz: | | |] | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tikai starpības | | | | |
| Tikai starpības | | | | |
| Tikai starpibas ······ | | | _ | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda | | | _ | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda × Žurnāla veidnes nosaukums | PHYS. INVE | ~ | _ | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda × Žurnāla veidnes nosaukums × Žurnāla iedalas nosaukums | PHYS. INVE DEFAULT | ~ | - -] | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda × Žurnāla veidnes nosaukums × Žurnāla iedalas nosaukums × Noliktavas kontējuma grupa | PHYS. INVE DEFAULT | ~ | - -]] | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda × Žurnāla veidnes nosaukums × Žurnāla iedalas nosaukums × Noliktavas kontējuma grupa × Sales Domain | PHYS. INVE DEFAULT | ~ | - | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda × Žurnāla veidnes nosaukums × Žurnāla iedalas nosaukums × Noliktavas kontējuma grupa × Sales Domain • Eugage Timo | PHYS. INVE DEFAULT | ~ | - | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda × Žurnāla veidnes nosaukums × Žurnāla iedalas nosaukums × Noliktavas kontējuma grupa × Sales Domain × Expense Type × Sanda Subtracījuma de | PHYS. INVE DEFAULT | ~ | -]]] | |
| Tikai starpības Komisija > Filtrs: Preču žurnāla rinda × Žurnāla veidnes nosaukums × Žurnāla iedalas nosaukums Noliktavas kontējuma grupa Sales Domain Expense Type Preču kategorijas kods | PHYS. INVE DEFAULT | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | |
| Tikai starpības | PHYS. INVE DEFAULT | ~ ~ ~ ~ | | |

Ilustrācija 13-5 "Izdrukas Krājumu inventarizācijas akts pieprasījuma lapa"

Atskaiti var izdrukāt 3. variantos. Vajadzīgo dokumenta veidu norāda pieprasījumā lapā ailē Atskaites veids.

| Inventarizācija | | ZX |
|--|--|--------|
| | | |
| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | \sim |
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/PhysInvReport.rdlc | |
| Atskaites veids | Inventarizacijas saraksts | \sim |
| Kārtot pēc: | Inventarizacijas saraksts Salidzināšanas saraksts | |
| Novietojuma kods · · · · · · · · · · · · · | Inventarizācijas rezultāts | _ |

Ilustrācija 11-6 "Izdrukas Krājumu inventarizācijas akta atskaišu veidi"

PREČU UN MATERIĀLO VĒRTĪBU INVENTARIZĀCIJAS SARAKSTS Nr. PREČU MATERIĀLU VĒRTĪBA : APLIECINĀJUMS

| | | | AFEIECINAJONIJ | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Novietojums : | MAIN | Spare parts, , , | | |
| Jz inventarizācijas s norakstītas izdevum | sākumu visi dokur 10s | menti, kas attiecas uz vērtību saņer | nšana vai izdošanu, un visas manā (musu) atb | ildīga glabašanā saņemtās vērtības iegrāmatotas, bet izsnie |
| ² ēdējie dokumenti: | | | | |
| oar saņēmšanu: | | | | _ |
| | | (Dokumenta Nr.) | (Dokumenta datums) | - |
| ar izsniegšanu: | | | | _ |
| | | (Dokumenta Nr.) | (Dokumenta datums) | |
| MATERIĀLI | | | | |
| ATBILDĪGĀS | | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| PERSONAS : | | | | |
| | | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| Mēs, komisija seko | ojošā sastāvā : | | | |
| riekšsēdētājs: | | Test3 | | test3 test3 |
| | | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| omisijas locekli: | | test1 | | test1 Test1 |
| | | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| | | Test2 | | Test2 Test2 |
| | | Amats | paraksts | Vårds, Uzvårds. |
| | | Amats | paraksts | Várds, Uzvárds. |
| pamatojoties uz 85 | 75664646ijfklrjglk | gl veicam | | , esošo vērtību faktisko daudzumu noteikšanu, |
| askaitot tās glabāš | anas vietās 7. okt | obrī 2022 | | |

Inventarizācijas rezultāta mēs konstatējām sekojošo krājumu esamību:

Ilustrācija 13-7 "Izdrukas Krājumu inventarizācijas akts paraugs"

Nepieciešamības gadījuma var izdrukāt inventarizācijas aktu no iegrāmatotiem datiem. Atskaiti **Inventarizācijas saraksts. Iegrāmatots** var izsaukt caur meklēšanas logu.

Lai sagatavotu atskaiti, pieprasījumu lapā norādiet inventarizācijas komisiju un materiāli atbildīgo personu no amatpersonu sarakstu. Norādiet filtrus, lai atlasītu vajadzīgos inventarizācijas ierakstus, grupēšanu u.t.l. Obligāti ir jānorāda iegrāmatota inventarizācijas dokumenta numurs un datums.

| Inventarizācijas saraksts legrāmatots $\ \square \ \nearrow \ 	imes$ | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) V | | | | | |
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/PhysInvReportPosted | | | | | |
| Atskaites veids | Inventarizacijas saraksts $$ | | | | | |
| Kārtot pēc: | Preces ~ | | | | | |
| Novietojuma kods | ~ | | | | | |
| Uz datumu | | | | | | |
| Pamatots uz: | | | | | | |
| Komisija > Filtrs: Inventarizācijas grām. | ier. | | | | | |
| × Dokumenta Nr. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| + Filtrs | | | | | | |
| Papildu > | Drukât Priekšskatījums Atcelt | | | | | |

Krājumu/ Preču apgrozījumu atskaite @

Lai izdrukātu Preču apgrozījuma atskaiti, pieprasījuma lapa jāaizpilda sekojoši:

- Tikai starpības jāatzīmē ja ir jāizdrukā datus tikai par precēm ar starpībām;
- Parādīt izsekošanu ja ir atzīmēts, precēm ar izsekošanu tiks parādīti dati par katru izsekošanas kodu;

Cilnē Prece:

- Nr. filtrs uz preču numuriem;
- Noliktavas kontējuma grupa filtrs uz noliktavas kontējumu grupu;

Cilnē Filtrēt kopsummas pēc:

- Datuma filtrs atskaites periods;
- Novietojuma filtrs Noliktava kurā tiks analizēti dati;

| Preču apgrozījumu atska | ite 🛛 🗸 🗙 | ā |
|------------------------------|--|-----|
| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | ks |
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/itemStockTurnover | ali |
| Atskaites valoda | Latviski 🗸 | ie |
| Tikai starpības | | 910 |
| Paradīt izsēkošanu | | I |
| Filtrs: Prece | | |
| × Nr | 00-0000001200-00001427 ~ | |
| × Noliktavas kontējuma grupa | ~ | I |
| × Preču kategorijas kods | ~ | |
| + Filtrs | | I |
| Filtrēt kopsummas pēc: | | |
| × Datuma filtrs | 01.01.2231.12.22 | I |
| × Novietojuma filtrs | MAIN | I |
| × Sales Domain Filter | × | |
| × Expense Type Filter | ~ | |
| × Sērijas Nr. filtrs | | 1 |
| × Partijas Nr. filtrs | | |
| + Filtrs | | i |
| Sūtīt (kam) | Drukāt Priekšskatījums Atcelt | τĸ |

Ilustrācija 13-9 "Izdrukas Preču apgrozījumu atskaite pieprasījuma lapa"

| | | | Atliku perioda | ims uz sākumu | lepir | kumi | Pozitiva | korekcija | Pärviet | ošana no | Pārvieto | ošana uz | Pārd | ošana | Vērtības i Samazi | zmaiņas - nāšanās | Atlikums be | uz perioda igām |
|-------------|--|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Preces Nr. | Apraksts | Mër v. | Daudzum s | Summa | Daudzum s | Summa | Daudzum s | Summa | Daudzun s | Summa | Daudzum s | Summa | Daudzum s | Summa | Daudzum s | Summa | Daudzum s | Summa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00-00000012 | Delivery | PCS | (| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -2 | 0,00 | 2 | 0,00 | (| 0,00 | 0 | 0,0 |
| 00-00000296 | Pirelli Scorpion Winter XL 235/60 R18 107H | PCS | (| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 00-00000502 | Vējstiklu šķidrums 3L - 20°C | PCS | (| 0,00 | C | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | C | 0,00 | C | 0,00 | 0 | 0,00 | C | 0,0 |
| 00-00000503 | Windshield washer fluid | PCS | (| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | (| 0,00 | 0 | 0,0 |
| 00-00000613 | Glow Plug | PCS | (| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -6 | 0,00 | 6 | 0,00 | (| 0,00 | 0 | 0,0 |
| 00-00000995 | Regulator, passenger compartment fan | PCS | (| 0,00 | C | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | -1 | -24,07 | 1 | -24,07 | 0 | 0,00 | C | 0,0 |
| 00-00001112 | Lambda Sensor | PCS | (| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | (| 0,00 | 0 | 0,0 |
| 00-00001141 | Sensor, Xenon light (headlight range adjustment) | PCS | C | 0,00 | 1 | 32,93 | C | 0,00 | | 0,00 | C | 0,00 | 1 | -32,93 | C | 0,00 | c | 0,0 |
| 00-00001325 | Combination Rearlight | PCS | (| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | (| 0,00 | 0 | 0,0 |
| 00-00001361 | Gaismas slēdzis VEMO V10-73-0264 | PCS | (| 0,00 | C | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | C | 0,00 | C | 0,00 | (| 0,00 | C | 0,0 |
| 00-00001426 | Mirror Glass, outside mirror | PCS | (| 0,00 | C | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | C | 0,00 | (| 0,00 | 0 | 0,0 |
| 00-00001427 | Bulb, spotlight | PCS | (| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | (| 0,00 | 0 | 0,0 |
| | | Kopá | (| 0 | 1 | 32,93 | 0 | 0 | | | -9 | -24.07 | 10 | -57,00 | (| (| 0 | |

Ilustrācija 13-10 "Izdrukas Preču apgrozījumu atskaite paraugs"

Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts @

Lai sagatavotu PL inventarizācijas saraksts, aizpildiet atskaites pieprasījuma lapu sekojoši:

- Pamatojoties uz uz kā pamata ir veidots saraksts. Piem., "pavēli Nr.XXXX";
- Nolietojuma grāmatas kods izvēlieties nolietojuma grāmatu, pēc kuras veiksiet inventarizāciju;
- Uz datumu datums, uz kuru tiek veikta inventarizācija;
- Komisijas loceklis 1, Komisijas loceklis 2 utt. norādiet darbiniekus, kas parakstīs inventarizācijas aktu.

Cilnē Pamatlīdzeklis pēc nepieciešamības var norādīt filtrus.

| PL inventarizācijas saraksts | | | | | | × |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----|-------|---|
| Printeris | | (Apstrādā pārl | ūkprogramma) | | ~ |] |
| Atskaites izkārto | jums | ./src/report/La | youts/FAPhysInventory | Lis | | |
| Pamatots uz: 🕠 | | I | | | |] |
| Nolietojuma grā | matas kods | | | | ~ | |
| Uz datumu 🕠 | | | | | iii | |
| Komisija | | | | | | _ |
| Vadītājs | | | | | |] |
| Vadītāja amats | | | | | | |
| Komisijas locekli | s 1: · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| Komisijas locekli | s 1 amats: · · · · · · | | | | | |
| Komisijas locekli | s 2: · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |
| Komisijas locekli | s 2 amats: · · · · · · | | | | | |
| Komisijas locekli | s 3: • • • • • • • • • • • • | | | | | |
| Komisijas locekli | s 3 amats: · · · · · · | | | | | |
| Atbild.persona 1 | | | | | | |
| Atbild.persona 1 | amats: | | | | | |
| Atbild.persona 2 | : | | | | |] |
| Atbild.persona_2 | amats: | | | | | 1 |
| | Sūtīt (kam) | Drukāt | Priekšskatījums | | Atcel | t |

Ilustrācija 13-11 "PL inventarizācijas saraksts pieprasījuma lapa"

| Mārupe | Pli€ | |
|--------|------|--|

| Priekšsēdētājs: | x | | X |
|---|--|--|---|
| | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| Komisijas | Y | | × |
| ocekli: | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| | х | | x |
| | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| | x | | × |
| | Amats | paraksts | Vārds, Uzvārds. |
| Satādījam šo aktu par to Jz inventarizācijas sāku Jlabašanā saņemtās vēr | o, ka mēs veicām uzņēmumā Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tības iegrāmatotas, bet izsnieg | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga |
| Satādījam šo aktu par to Jz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli I | o, ka mēs veicām uzņēmumā Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tības iegrāmatotas, bet izsnieg vr.XXX | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga |
| Satādījam šo aktu par to Uz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli t Faktiskie atlīkumi pēc st | o, ka mēs veicām uzņēmumā Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tības iegrāmatotas, bet izsnieg vr.XXX āvokļa uz 14. decembrī 2022 | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, iās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga |
| Satādījam šo aktu par to Uz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli ł Faktiskie atlīkumi pēc st Inventarizācija iesakta _ | b, ka mēs veicām uzņēmumā Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tības iegrāmatotas, bet izsnieg vr.XXX āvokļa uz 14. decembrī 2022 | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga |
| Satādījam šo aktu par to Uz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli 1 Faktiskie atlīkumi pēc st Inventarizācija iesakta Inventarizācija pabeigta | b, ka mēs veicām uzņēmumā Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tības iegrāmatotas, bet izsnieg vr.XXX āvokļa uz 14. decembrī 2022 | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga |
| Satādījam šo aktu par to Jz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli t Faktiskie atlīkumi pēc st nventarizācija iesakta _ nventarizācija pabeigta MATERIĀLI | b, ka měs veicám uznémumá Tr mu vísi dokumenti, kas attiecas tibas iegrámatotas, bet izsnieg vr.XXX ávokja uz 14. decembrí 2022 | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga |
| Satādījam šo aktu par to Uz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli I Faktiskie atlīkumi pēc st Inventarizācija iesakta Inventarizācija pabeigta MATERIĀLI ATBILDĪGĀS | o, ka měs veicám uznémumă Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tības iegrāmatotas, bet izsnieg vr.XXX āvokļa uz 14. decembrī 2022 | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga - <u>X</u> Vārds, Uzvārds. |
| Satādījam šo aktu par to Uz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli I Faktiskie atlīkumi pēc st Inventarizācija iesakta Inventarizācija pabeigta MATERIĀLI ATBILDĪGĀS PERSONAS : | o, ka mēs veicām uzņēmumā Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tības iegrāmatotas, bet izsnieg vr.XXX āvokļa uz 14. decembrī 2022 | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga - <u>X</u> Vārds, Uzvārds. |
| Satādījam šo aktu par to Uz inventarizācijas sāku glabašanā saņemtās vēr Pamatojoties uz Pavēli I Faktiskie atlīkumi pēc st Inventarizācija iesakta _ Inventarizācija pabeigta MATERIĀLI ATBILDĪGĀS PERSONAS : | o, ka mēs veicām uzņēmumā Tr mu visi dokumenti, kas attiecas tītbas iegrāmatotas, bet izsnieg vr.XXX āvokļa uz 14. decembrī 2022 | odoOld inventarizāciju uz 14. decem uz vērtību saņemšana vai izdošanu, tās-norakstītas izdevumos | brī 2022 un visas manā (musu) atbildīga - <u>x</u> Vārds, Uzvārds. |

Pamatlīdzekļu inventarizācijas akts Nr.

Ilustrācija 13-12 "PL inventarizācijas akta paraugs"

Pamatlīdzekļu ekspluatācijā nodošanas akts @

PL ekspluatācijā nodošanas aktu Dynamics 365 Business Central var sagatavot pēc pamatlīdzekļa kartiņas ievades un iepirkuma vērtības iegrāmatošanas.

Lai izdrukātu aktu, atskaites pieprasījuma lapā norādiet:

- Nolietojuma grāmata norādiet nolietojuma grāmatu, no kuras drukāt iepirkuma vērtību;
- Dokumenta Nr. norādiet akta numuru, ko atspoguļot izdrukā;
- Uz datumu norādiet datumu, ko atspoguļot izdrukā;
- PL akta tips Nodošana ekspluatācija. (Atskaiti izmanto arī PL vērtības izmaiņas gadījumos, norakstīšanas gadījumā, pārcenošanas gadījuma, pieņemšanas nodošanas gadījumā);
- Komentāri Komentāri, kas būs izdrukā;
- PL jauns novietojums norāda gadījuma, ja PL pārvieto;
- Drukāt PL novietojumu ja ir nepieciešams aktā izdrukāt informāciju par pamatlīdzekļa novietojumu;
- Cilnē Komisija norādiet darbiniekus, kas parakstīs aktu;
- Cilnē Pamatlīdzeklis atlasiet pamatlīdzekli (-us), kam vēlaties izdrukāt aktu.

Τr

PL Pien./Nod. Akt

| | 7 | \sim |
|---|---|--------|
| Ы | 4 | ~ |

| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | \sim |
|--|---------------------------------------|--------|
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/FAAcqDisposalAct | |
| Nolietojuma grāmatas kods | | \sim |
| Uz datumu | | |
| PL akta tips: | Nodošana ekspluatācijā | \sim |
| Dokumenta Nr. | | |
| Komentāri 1: · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | |
| Komentāri 2: · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | | |
| PL Jauns Novietojums | | \sim |
| Drukāt PL novietojumu | | |
| Komisija | | |
| , | | |
| Apstiprina: | | |
| Apstiprinatāja amats | | |
| Komisijas loceklis 1: · · · · · · · · · · · · | | |
| Komisijas loceklis 1 amats: · · · · · · | | |
| Komisijas loceklis 2: · · · · · · · · · · · | | |
| Komisiias loceklis 2 amats: · · · · · · | | |
| Sūtīt (kam) | Drukāt Priekšskatījums | Atcelt |

Ilustrācija 13-13 PL ekspluatācijā nodošanas akta pieprasījuma lapa



Ilustrācija 13-14 PL ekspluatācijā nodošanas akta paraugs

Pamatlīdzekļa norakstīšanas akts 🖉

Lai izdrukātu **PL norakstīšanas aktu**, pieprasījuma lapa jāaizpilda sekojoši:

- Nolietojuma grāmata norādiet nolietojuma grāmatu, no kuras drukāt iepirkuma vērtību;
- Dokumenta Nr. norādiet akta numuru, ko atspoguļot izdrukā;
- Uz datumu norādiet datumu, ko atspoguļot izdrukā;
- PL akta tips Norakstīšana. (Atskaiti izmanto arī PL vērtības izmaiņas gadījumos, pieņemšanas ekspluatācijā gadījumā, pārcenošanas gadījuma, pieņemšanas – nodošanas gadījumā);
- Komentāri Komentāri, kas būs izdrukā;
- PL jauns novietojums norāda gadījuma, ja PL pārvieto;
- Drukāt PL novietojumu ja ir nepieciešams aktā izdrukāt informāciju par pamatlīdzekļa novietojumu;

- Cilnē Komisija norādiet darbiniekus, kas parakstīs aktu;
- Cilnē Pamatlīdzeklis atlasiet pamatlīdzekli (-us), kam vēlaties izdrukāt aktu.

| PL Pien./Nod. Akt | | | 0 2 X |
|--|-----------------|----------------------|--------------|
| Printeris | (Apstrādā pārl | ūkprogramma) | \sim |
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/La | youts/FAAcqDisposalA | ct ··· |
| Nolietojuma grāmatas kods | COMPANY | | \checkmark |
| Uz datumu | 06.09.2022 | | |
| PL akta tips: | Norakstīšana | | \sim |
| Dokumenta Nr. | TEST | | |
| Komentāri 1: · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| Komentāri 2: | | | |
| PL Jauns Novietojums | | | \sim |
| Drukāt PL novietojumu | | | |
| Komisija | | | |
| Apstiprina: | | | |
| Apstiprinatāja amats | | | |
| Komisijas loceklis 1: · · · · · · · · · | | | |
| Komisijas loceklis 1 amats: · · · · · · | | | |
| Komisijas loceklis 2: · · · · · · · · · | | | |
| Komisiias loceklis 2 amats: · · · · · · | | | |
| Sūtīt (kam) | Drukāt | Priekšskatījums | Atcelt |

Ilustrācija 13-15 PL norakstīšanas akts pieprasījuma lapa

| | | | APSTIPRINU | | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|---|-------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|
| | | par pamatlīdzekļu (| AKTS 1 mazvērtīga inventāra) norakstīs | šanı | | | |
| EUR | | | Datums 04.07.17 | | | | |
| inventāra Nr. | | Nosauku | ms | | Báze nolietojuma aprēķ. vērtība | Nolietojums | Grāmatvedība s vērtība |
| 2.10132 | PAUGEOT PARTNER | | | | 12962,8 | -10 828,49 | 2 134,31 |
| | | | к | lopā: | 12 962,80 | -10 828,49 | 2 134,31 |
| xx Komisija: | | Amats | paraksts | | | /ārds, Uzvārds | |
| | | Amats | paraksts | | | /ārds, Uzvārds | |
| | | Amats | paraksts | | ١ | /årds, Uzvårds | |
| ATBILDĪGA PERSONA : | | | | | | | |
| Grāmatvedis | :: | | | | | | |

Ilustrācija 13-16 PL norakstīšanas akts paraugs

Pamatlīdzekļa kartiņa 🖉

Lai izdrukātu atskaiti Pamatlīdzekļa karte:

Cilnē Pamatlīdzeklis - uzstādiet filtrus, lai norādītu, kuras kartiņas vēlaties izdrukāt;

| Printeris | (Apstrādā pārlūkprogramma) | ~ |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/Layouts/FACard.rdlc | |
| Drukāt Piegādātāja info | | |
| Filtrs: Pamatlīdzeklis | | |
| × Nr | | ~ |
| × PL klases kods | | ~ |
| × PL apakšklases kods | | ~ |
| × Nodaļas kods | | ~ |
| × PL novietojuma kods | | ~ |
| × Atbildīgais darbinieks | | ~ |
| + Filtrs | | |
| iltrēt kopsummas pēc: | | |
| × PL grāmatošanas datuma filtrs · · · | | |
| + Filtrs | | |
| | | |
| Papildu > | | |

Ilustrācija 13-17 Pamatlīdzekļa karte pieprasījuma lapa

| Nodokļa maksātāja Reģistrācijas kods Pamatlīdzekļa aprēķina karte | nosaukums analītis Nr.: | kās uzs | kaites u | n noliete | ojuma 3.: | 20422 | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| Inv. Numurs | 3.20 | 422 | | | | | | | |
| Nosaukums | Ugu | nsmūris CISCO |) Firewall | P/L a | pakšklases kods | | DATPIED | | |
| Serijas Nr. | ASA | 5510 | | Finan | šu Nolietojums | | 35,00% gadā. | Ekspl. periods | 204 |
| Pamatlīdzekļa atrašanās v kods | vietas SER | VERU T. Server | u telpa 408.kal | b. | | | | | |
| Nodajas kods | | | | lepirk | cuma datums | | 31.10.13 | | |
| Atbildīgā persona | D00 | 60 Juris Pēpuli | s | Nolie | t. aprēķina sāki | uma datums | 01.01.06 | | |
| Periods | 01.0 | 1.1531.12.22 | | Nolie | t. aprēķina beig | ju datums | | | |
| | | | | | | | | Izslēgšana | |
| Datums Dokumenta Nr. | leraksta tips | legādes vērtība | Taks. perioda nolietojums | Uzkrātais nolietojums | Atlikusī vērtība | Likvidācijas vērtība | legādes vērtība | Taks. perioda nolietojums | Izslēgšanas vērtība |
| Perioda sākumā: | | 2 203,03 | | -2 203,03 | 0,00 | | | | |
| 07.10.16 PL-000699 | leņēmumi pie noņem. no uzsk. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2203,03 | -2203,03 | 0 |
| | Kopā: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2203,03 | -2203,03 | 0 |

Ilustrācija 13-18 Pamatlīdzekļa karte paraugs

V/G konta apgrozījums pa klientiem/piegādātājiem 🖉

Atskaites **V/G konta apgrozījums pa klientiem un piegādātājiem** ir paredzētas, lai varētu iegūt virsgrāmatas konta apgrozījumu sadalījumā pa klientiem vai piegādātājiem. Parasti šīs atskaites tiek izmantotas, lai analizētu avansu un uzkrāto ieņēmumu vai izdevumu apgrozījumu, un atlikumu pa klientiem vai piegādātājiem. Debitoru un kreditoru analīzei labāk piemērotas standarta Dynamics 365 Business Central atskaites.

| //G konta apgrozījums pa klientiem 🛛 🖉 🗡 | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Opcijas | | | | |
| Sākuma datums | | | | |
| Beigu datums | | | | |
| Drukāt detaļas · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| Filtrs: Klients | | | | |
| × Nr | ~ | | | |
| × Klienta kontējuma grupa | ~ | | | |
| + Filtrs | | | | |
| Filtrēt kopsummas pēc: | | | | |
| × Sales Domain Filter | ~ | | | |
| × Expense Type Filter | ~ | | | |
| + Filtrs | | | | |
| | | | | |
| Filtrs: V/G ieraksts | | | | |
| × V/G konta Nr | ~ | | | |
| + Filtrs | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| V/G konta apgrozījums pa piegādātājiem 🛛 🖉 🗡 | | | | |
|--|--------|--|--|--|
| Opcijas | | | | |
| Sākuma datums · · · · · · · · 01.01.2022 | Ē | | | |
| Beigu datums | | | | |
| Drukåt detajas | | | | |
| | | | | |
| Filtrs: Piegādātājs | | | | |
| × Nr | ~ | | | |
| × Piegādātāju kontējuma grupa 🕠 | ~ | | | |
| + Filtrs | | | | |
| Filtrēt kopsummas pēc: | | | | |
| × Sales Domain Filter | ~ | | | |
| × Expense Type Filter | ~ | | | |
| + Filtrs | | | | |
| | | | | |
| Filtrs: V/G ieraksts | | | | |
| × V/G konta Nr | ~ | | | |
| + Filtrs | | | | |
| | I | | | |
| Sūtīt (kam) Drukāt Priekšskatījums | Atcelt | | | |

Ilustrācija 13-19 "Atskaišu V/G konta apgrozījums pa klientiem un V/G konta apgrozījums pa piegādātājiem pieprasījuma lapas"

Lai izdrukātu atskaiti, jānorāda:

Perioda sākums un Perioda beigas - sākuma un beigu datums periodam, par kuru vēlaties sagatavot atskaiti;

Drukāt detalizēti/detaļas – jāatzīmē, ja vēlaties atskaitē redzēt katra darījuma atšifrējumu. Ja opcija nebūs atzīmēta, perioda apgrozījums tiks parādīts summētā veidā;

V/G konta Nr. - norādiet, kura virsgrāmatas konta apgrozījumu nepieciešams parādīt atskaitē.

Pēc nepieciešamības var norādīt papildus filtrus cilnēs Klients/Piegādātājs, lai tiktu parādīti tikai izvēlēto klientu vai piegādātāju apgrozījumi.

V/G konta apgrozījums pa piegādātājiem

| Periods: 21.1 V/G konta Ni | 2.22 31.12.22 r.: 53100 | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|-----------|
| | | Sākuma b | ilance | Apgrozīju | ıms | Beigu bi | lance |
| | | 20.12.2 | 022. | 21.12.22 31 | 1.12.22 | 31.12.2 | 022. |
| Nr. | Nosaukums | Debets | Kredits | Debets | Kredīts | Debets | Kredīts |
| VEN00002 | Inter-Team Sp. z o.o. | 0,00 | 18 418,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 418,59 |
| VEN00003 | INTER PARTS Sp. z o.o. | 0,00 | 55 615,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 615,78 |
| VEN00004 | Gordon LT UAB | 22 471,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 471,78 | 0,00 |
| Kopā | | 22 471,78 | 74 034,37 | 0,00 | 0,00 | 22 471,78 | 74 034,37 |

Ilustrācija 13-20 "V/G konta apgrozījums pa klientiem bez detalizācijas"

V/G konta apgrozījums pa piegādātājiem

Periods: 01.11.22 .. 01.11.22 V/G konta Nr.: 53100

| | | | Sākuma bilance 31.10.2022. | | Apgrozījums 01.11.22 01.11.22 | | Beigu bilance 01.11.2022. | |
|-------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Nr. | | | | | | | | |
| | Nosaukums | | Debets | Kredits | Debets | Kredits | Debets | Kredits |
| VEN00002 | Inter-Team Sp. z o | .0. | 16 097,68 | 0,00 | 0,00 | 28 584,23 | 0,00 | 12 486,55 |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002580 | Order PO002575 | | | 0,00 | 3 363,07 | | |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002581 | Order PO002576 | | | 0,00 | 3 363,07 | | |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002584 | Order PO002579 | | | 0,00 | 3 363,07 | | |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002645 | Order PO002640 | | | 0,00 | 3 954,03 | | |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002708 | Order PO002703 | | | 0,00 | 3 954,03 | | |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002730 | Order PO002725 | | | 0,00 | 3 954,03 | | |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002738 | Order PO002733 | | | 0,00 | 3 954,03 | | |
| 01.11.2022. | Rēķins Pl002790 | Order PO002785 | | | 0,00 | 2 678,90 | | |
| Кора | | | 16 097,68 | 0,00 | 0,00 | 28 584,23 | 0,00 | 12 486,55 |

Ilustrācija 13-21 "V/G konta apgrozījums pa klientiem ar detalizāciju"

Veidojot šīs atskaites, ņemiet vērā, ka ne visiem virsgrāmatas kontu ierakstiem tiek piesaistīti klienti vai piegādātāji, līdz ar to ne visu virsgrāmatas kontu apgrozījumu iespējams atšifrēt pa klientiem vai piegādātājiem. Piemēram, veicot grāmatojumus starp diviem virsgrāmatas kontiem virsgrāmatas žurnālā, grāmatojumam nav norādīts ne klients, ne piegādātājs. Atskaitēs grupēšanai tiek izmantoti lauki Avota tips un Avota Nr. Ja virsgrāmatas ierakstam šie lauki ir aizpildīti ar informāciju par klientu un piegādātāju, tad arī iespējams izveidot atskaiti par V/G konta apgrozījumu pa klientiem/piegādātājiem.

Apgrozījuma bilance @

Atskaite Apgrozījuma bilance parāda virsgrāmatas kontu sākuma atlikumus, apgrozījumu norādītajā periodā un beigu atlikumus.

Apgrozījuma bilance

| | 7 | \sim |
|---|---|--------|
| | 1 | ~ ~ |
| ~ | | |

| Printeris | (Apstrādā pārl | \sim | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------|--|--|
| Atskaites izkārtojums | ./src/report/La | | | | |
| Opcijas | | | | | |
| Atskaites skats | Neto apgrozīju | ums | \sim | | |
| Izdrukas varianti | Tikai ar apgroz | \sim | | | |
| Parādīt summas atskaišu papild | Visi | | | | |
| | zijumu zījumu vai atlikumu | | | | |
| Filtrs: V/G konts | | | | | |
| | | | | | |
| × Nr | | | \sim | | |
| × Konta tips | Grāmatoš. | | \sim | | |
| + Filtrs | | | | | |
| Filtrēt kopsummas pēc: | | | | | |
| × Datuma filtrs | | | | | |
| × Sales Domain FIlter | | | \sim | | |
| × Expense Type Filter | | | \sim | | |
| + Filtrs | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sūtīt (kam) | Drukāt | Priekšskatījums | Atcelt | | |

Ilustrācija 13-22 "Atskaites Apgrozījuma bilance pieprasījuma lapa"

Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda:

Izdrukas varianti – jāizvēlas, vai atskaitē parādīt visus kontus, tikai kontus ar apgrozījumu vai kontus, kuriem ir apgrozījums vai atlikumi;

Atskaites skats - summas radīt ka neto apgrozījumu vai sadalījuma Debets un Kredīts;

Datuma filtrs – norādiet periodu, par kuru jāsagatavo atskaite.

Pēc vajadzības var norādīt papildus filtrus.

Apgrozījuma bilance EUR Periods: 01.01.22..31.12.22

V/G konts: Konta tips: Grāmatoš., Datuma filtrs: 01.01.22..31.12.22

| | | Sākuma bilance EUR | | Neto apgrozījums EUR | | Bilance EUR | |
|-------|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|--------------|
| Nr. | Nosaukums | Debets EUR | Kredīts EUR | Debets EUR | Kredits EUR | Debets EUR | Kredīts EUR |
| 11700 | Acquisition in progress | | | 10 360,00 | | 10 360,00 | |
| 12000 | IT devices | | | 16 155,93 | | 16 155,93 | |
| 21000 | Goods for sale | | | 11 770 101,78 | 11 232 811,35 | 537 290,43 | |
| 21200 | Goods in way | | | 8 126,59 | 8 126,59 | | |
| 21300 | Advance payments for goods | | | 33 397,07 | | 33 397,07 | |
| 23100 | Account receivable | | | 6 175 551,02 | 9 034 970,17 | | 2 859 419,15 |
| 23899 | Clearing account | | | 3 825,79 | | 3 825,79 | |
| 24100 | Prepaid expenses | | | 52 671,75 | | 52 671,75 | |
| 26100 | Cash | | | 415 666,91 | 225 660,06 | 190 006,85 | |

Ilustrācija 13-23 "Atskaites Apgrozījuma bilance paraugs"