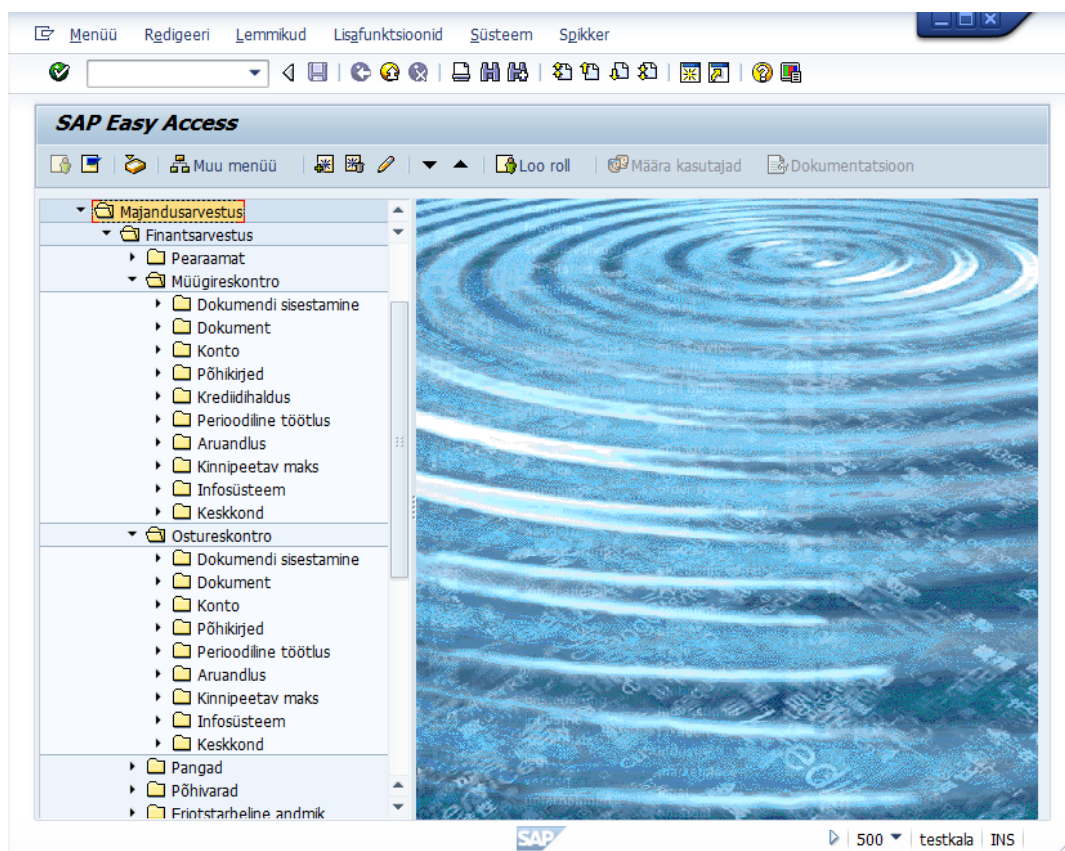


SAP (ET)

Ostureskontro

juhend

HANKIJA TEHINGUD



Kuupäev	Autor	Kirjeldus
19.11.2013	Inge Luuk	Eestikeelne juhend
31.01.2014	Inge Luuk	Alternatiivne makse saaja dokumendis ning krediitkaardi kasutuse aruanne
05.08.2014	Inge Luuk	Hankija kohustuse konto jaotamine
05.08.2014	Kerti Einberg/ Inge Luuk	Hankija saldoteatise saatmine
14.10.2014	Ene Ehtmaa	Massmuudatuste tegemine FBL1Ns
07.10.2015	Inge Luuk	P.8 täiendus – kreditarve viide peab olema avatud arve kandenumbr/ p.11 ja p.12 täiendus – pearaamatu simulatsioon ja eelarve laiendite kontroll/ p.15 hankija ettemakse ümbertõstmise F-28+F-48
12.10.2015	Inge Luuk	P.16 Käibemaksu kanded, kui on lubatud sisendkäibemaks viia teisele fondile/ P.20 Hoiatus- ning veateated
28.12.2015	Ene Ehtmaa	P.21 Aasta lõpetamine – saldode ületamine
13.05.2016	Inge Luuk	P.11 Täiendus F-44 sidumistingimuste kohta
19.01.2018	Ene Ehtmaa	P.22 INF14 koostamine
21.01.2019	Inge Luuk	P.23 ZFI_KMSULGEMINE arvestatud ja sisendkäibemaksu sulgemise toiming
13.01.2020	Silva Reinhold	P.19 täiendamine – toiming F.18
16.02.2021	Ene Ehtmaa	P.23 ZFI_KMSULGEMINE täiendatud
16.04.2021	Silva Reinhold	Läbiv korrastamine
18.03.2022	Maire Kägu	P.23 parandatud F-28 kande kirjeldus

Sisukord

1.	Sissejuhatus.....	4
2.	Hankija dokumentide tüübid	4
3.	Hankija tehingutega seotud toimingukoodide loetelu	4
4.	Hankija arve sisestamine käsitsi F-43.....	5
4.1.	Hankija arve sisestamine (s.h. krediitkaardi kasutuse aruanne)	5
4.2.	Hankija arve sisestamine alternatiivse makse saajaga dokumendis	10
5.	Hankija arve sisestamine kui arve on saabunud e-Arvekeskusest FBV0.....	12
6.	Välisankija arve sisestamise erinevused F-43	14
7.	Hankija arve sisestamine käsitsi toiminguga FB60.....	16
8.	Hankija kreditarve sisestamine F-41/FBV0/FB65.....	18
9.	Hankija ettemaksetaotlus F-47	21
10.	Hankija makse kirjendamine deebetkaardi kasutamisel F-48	22
11.	Hankija ridade sidumine F-44.....	24
12.	Hankija kohustuse jaotamine F-44.....	27
13.	Hankija dokumendi sisestamine failist ZFI_KOJU.....	30
14.	Hankija dokumentide parandused FB08, FBRA; F-41/F-52/F-43/F-53/F-03.....	31
15.	Hankija ettemakse eelarvetunnuste muutmine F-28+F-48	36
16.	Käibemaksu kanded, kui jääb ettemaks ning on lubatud sisendkäibemaks viia üle teisele fondile F-02, F-41 ja F-43, F-28 ja F-53 (osaline makse)	40
17.	Hankija ridade aruanne FBL1N.....	45
18.	Massmuudatust tegemine FBL1N-s	46
19.	Hankija saldoteatise saatmine F.18	48
20.	Hankija tehingutega tekkivad hoiatus- ja veateated	52
21.	Hankijate saldode ületoomine uude aastasse (F.07)	53
22.	INF14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja koolituskulude katmise deklaratsioon – ZINF14 54	
23.	Arvestatud ja sisendkäibemaksu sulgemine ZFI_KMSULGEMINE hankija kandega	56

1. Sissejuhatus

Käesolev koolitusmaterjal selgitab SAP tarkvara (Rahandusministeeriumi SAP 720 keskkond) võimalusi tehingutes hankijatega. Eesmärgiks on anda juhised peamistest kasutusvõtetest erinevate tehingute kajastamisel ostureskontros.

2. Hankija dokumentide tüübid

Erinevate tehingute eristamiseks ning dokumendi *splittimise* toimimiseks on kasutusel erinevad dokumenditüübid:

- KR – Hankija arve (tavaline arve, mille puhul ei ole vaja kasutada erinevaid tehingupartnereid)
- KS – Mitme tehingupartneriga hankija arve (kui kulud ja/või kohustused peavad olema erinevate tehingupartneri koodiga)
- KG – Kreditarve
- KH – Mitme tehingupartneriga kreditarve
- KE – Hankija ettemaksu ettepaneku dokument
- KA – Hankija dokumendi tühistusdokument

3. Hankija tehingutega seotud toimingukoodide loetelu

- F-41 – Hankija kreditarve, dokumenditüüp KG ja KH
- F-43 – Hankija arve sisestamine, dokumenditüüp KR ja KS
- F-44 – Hankija dokumentide (arve ja ettemaksu) sidumine, dokumenditüüp AB
- F-47 – Hankija ettemaksetaotlus, kasutatakse dokumenditüüpi KE
- F-48 – Hankija ettemakse käsitsi kirjendamine, dokumenditüüp KZ
- F-52 – Hankija kreditarve laekumise käsitsi kirjendamine, dokumenditüüp KZ
- F-53 – Hankija makse käsitsi kirjendamine, dokumenditüüp KZ
- FB60 – Hankija arve sisestamine
- FB65 – Hankija kreditarve sisestamine

- FBV0 – Eelregistreeritud (pargitud) dokumendi sisestamine/kustutamine
- FBV2 – Eelregistreeritud (pargitud) dokumendi muutmine
- FBV3 – Eelregistreeritud (pargitud) dokumendi vaatamine

- FB02 – Dokumendi muutmine
- FB03 – Dokumendi vaatamine
- FB08 – Dokumendi tühistamine
- FBRA – Seotud dokumendi (s.h. maksedokumendi) lähtestamine või tühistamine

- FBL1N – Hankija ridade aruanne
- F110 – Automaatsed maksetehingud (vt. pangatoimingute juhendit)

- F.18 – Saldoteatise genereerimine
- F-28 – Laekumise kajastamine paranduskannetel, dokumenditüüp DZ

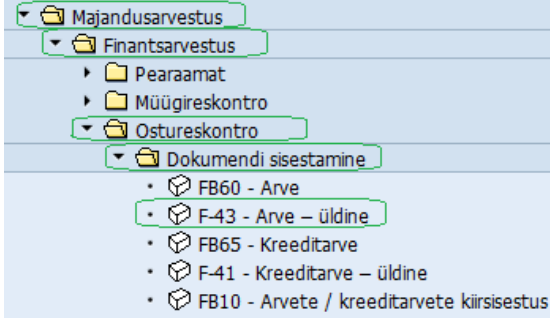
4. Hankija arve sisestamine käsitsi F-43

4.1. Hankija arve sisestamine (s.h. krediitkaardi kasutuse aruanne)

Hankija ostuarve käsitsi sisestamine toimub SAPis kasutades toimingut **F-43** (*Majandusarvestus* → *Finantsarvestus* → *Ostureskontro* → *Dokumendi sisestamine* → *Arve -üldine*).

E-Arvekeskusest andmesiirde kaudu pargitud dokumente saab postitada kasutades toimingut **FBV0** – vt. järgmine peatükk (andmete vaade baseerub toimingu F-43 vaatel).

- Analoogselt hankija arvetele tuleb sisestada ka krediitkaardimaksete kuludokumendid, kohustuste kontona tuleb kasutada hankija alternatiivkontot 20329000. Sellele kuludokumendile tuleb samuti teha maksedokument vastu, et saaks FEBAs siduda seda pangaväljavõtte kandega (maksete sidumine kirjeldatud Pank juhendis).

<p>F-43 - <i>Majandusarvestus</i> → <i>Finantsarvestus</i> → <i>Ostureskontro</i> → <i>Dokumendi</i> <i>sisestamine</i> → <i>Arve -üldine</i></p>	 <p>The screenshot shows the SAP menu path for F-43. The path is: Majandusarvestus (highlighted) > Finantsarvestus (highlighted) > Ostureskontro (highlighted) > Dokumendi sisestamine (highlighted) > F-43 - Arve – üldine (highlighted). Other options under 'Dokumendi sisestamine' include FB60 - Arve, FB65 - Kreditarve, F-41 - Kreditarve – üldine, and FB10 - Arvete / kreditarvete kiirsisestus.</p>
--	--

Toimingut **F-43** kasutades tuleb esmalt täita päiseandmed – need on:

- dokumendi kuupäev
 - kandekuupäev
 - dokumendi tüüp (KR- tavaline hankija arve; KS – mitme tehingupartneri koodiga arve)
 - kui tegemist on välisvaluuta arvega, siis teisenduskuupäeva järgi määrab SAP ära valuutakursi
 - viide e. arve/dokumendi number
 - dokumendi päise tekst – lisainfoväli hiljemaks dokumendi grupeerimiseks või täiendav info
 - hankija number – õige hankija saab leida välja taga olevast valikunupust
- 50000004
- ✓ kandevõti on automaatselt täidetud „31“- hankija kredit
 - ✓ üldnumbri täidab SAP ise, kui tegemist on mitut haldusala e. ettevõtet hõlmava tehinguga
 - „PR e-trn“ e. pearaamatu eritunnus on väärtus, millega saab vahetada hankija kohustuse kontot
 - TTüüp määrab ära rahavoo koodi

Vajuta Enter.

Hankija arve sisestamine: Päiseandmed

Ootel dokument Konteerimismall Andmete kiirsisetus Kirjenda viite abil Redigeerimissuvandid

Dok. kuupäev	01.05.2013	Tüüp	KR	Ettevõte	L000
Kande kuupäev	30.04.2013	Periood	4	Valuuta/kurs	EUR
Dokumendinumber		Teisenduskp		Üldnumber	
Viide	1234				
Dok-päise tekst					
Tehingupart. TV					

Esimene kanderida					
KanVõti	31	konto	5000004	PR e-trn	TTüüp

Period 05 on korrigeeritud vastavaks kande kuupäevaga 30.04.2013 SAP F-43

- kuna algselt oli täidetud perioodi väli väärtusega 05, siis õige kuupäeva sisestamisel muudab SAP kirjendamisperioodi ning annab hoiatusteate, sellele järgnevalt tuleks vajutada Enter nuppu.
- kui periood on sama, mis kande kuupäev, siis teadet ei ilmu.

Avaneb arve sisestamise esimene rida.

Täita tuleb:

- Summa
 - Märkida „arvuta maks“
 - Maksetingimusena kasutada 2000 või 0001 – nii läheb arve maksmisele sel päeval, mis määrate baaskuupäeva lahtrisse
 - Baaskuupäev
 - Makseviis
 - Vajadusel viitenumber – SAP kontrollib viitenumbreid 7-3-1 valemi põhjal.
 - Tekst (see lisatakse maksekorraldusele)
- ✓ Kui tegemist on teist tüüpi maksega, siis saab hankija kohustuse konto ära vahetada PR-konto (pearaamatukonto) väljalt.

Pangaandmed valida „Veel andmed“ nupu alt

Järgmise kanderea algus kuvatakse hankija kohustuse rea lõpus, kulude rea sisestamiseks lisada kandevõti 40 (deebet pearaamatukanne) ning pearaamatukonto. Edasi liikumiseks vajutada klaviatuuril Enter.

Sisest. Hankijaarve :: Lisa Hankijarida

Hankija: 50000004 EMT AS PR-knt: 20100000

Ettevõtte: L000 Valge tn 16

Keskonnaministeerium Tallinn

Rida 1 / Arve / 31

Summa: 12 EUR

Maksusumma: 12 EUR

Makseviis: Arvuta maks

Makseting.: 2000 Päevad/prot.: / /

Baaskuupäev: 20.05.2013 Skonto summa: / /

Makseviis: Riik

Maksevide: 110032536477

Määrang: / /

Tekst: telefonikulu

Järgmine kanderea: KanVõti: Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

17 kiijet leitud

Sisest. Hankijaarve :: Paranda Hankijarida

Hankija: 50000004 EMT AS PR-knt: 20100000

Ettevõtte: L000 Valge tn 16

Keskonnaministeerium Tallinn

Rida 1 / Arve / 31 / Lisaandmed

Summa: 12,00 EUR Summa (KV): 12,00 EUR

Partn-pank: 401A

Ettev.pank: RIIGI / 120

Juhised: Viitevõti 3

Ülekandetüüp: Põhjusekood

Aruan-riik: Kolmn-teh.

KMKR number: / /

Fond: Abiraha: 0

Tegevusala: / /

Eelarveüksus: Eelarverida: 203

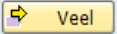
PPR määrang: / /

Leping: / / Toimingu tüüp: / /

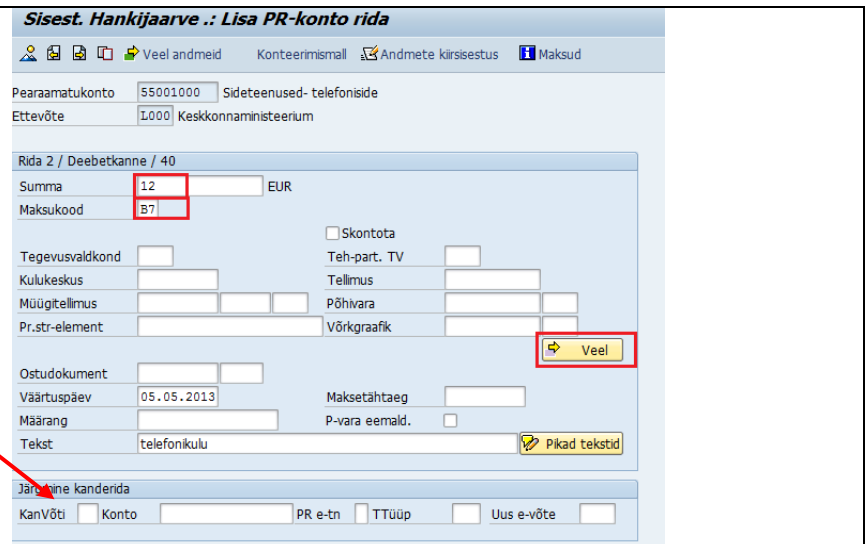
Järgmine kanderea: KanVõti: 40 Konto: 55001000 e-tn TTüüp Uus e-võte

- Kui vajalik on maksete sooritamine erinevate asutuste kaupa, siis tingimata täita ka hankija real eelarveüksus.
- Kindlasti **EI TOHI** muuta hankija real eelarverida 203 – kui sinna ka lisada eelarvekonto, siis viiakse eelarvetäitmisesse 0-summa (mõlemad read on kuluread, mis tühistavad üksteist).

Kulureal täita:

- Summa
- Maksukood
- Kontolaiendid sisestada nupu „Veel“  alt.

Järgmise kulurea saab sisestada ekraani allpool lisades kandevõtme 40 ning pearaamatukonto.



Sisest. Hankijaarve.: Lisa PR-konto rida

Pearaamatukonto 55001000 Sideteenused- telefoniside
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Deebetkanne / 40
Summa 12 EUR
Maksukood B7

Tegevusvaldkond Skontota
Kulukeskus Teh-part. TV
Müügitellimus Tellimus
Pr.str-element Põhivara
Ostudokument Vörkgraafik

Väärtuspäev 05.05.2013 Maksetähtaeg
Määrang P-vara eemald.
Tekst telefonikulu

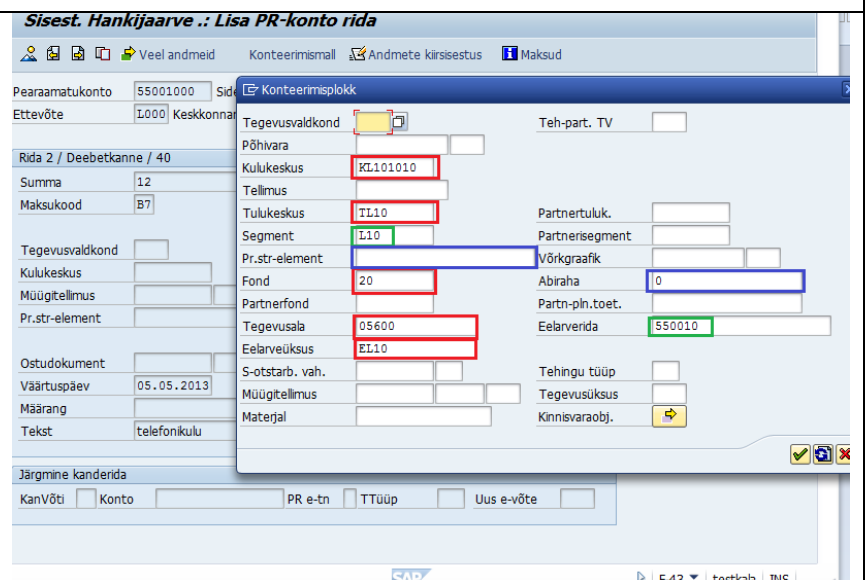
Järgmine kanderida
Kandvõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Kohustuslikud sisestusväljad on kulukeskus, tulukeskus, fond, tegevusala ja eelarveüksus. Kui tegemist ei ole toetusega (abiraha) seotud arvega, siis tuuakse abiraha väljale väärtus „0“.

Segment loetakse kulureale automaatselt tulukeskuse juurest ning eelarverida kulukonto juurest.

Kui tegemist on toetusega (abiraha) seotud arvega, siis tuleb toetuse kood lisada käsitsi.

Kui tegemist on vara soetuse arvega, siis peab olema täidetud väli Pr.str-element (projekti struktuurielement e. WBS element).



Sisest. Hankijaarve.: Lisa PR-konto rida

Pearaamatukonto 55001000 Sideteenused- telefoniside
Ettevõtte L000 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Deebetkanne / 40
Summa 12
Maksukood B7

Tegevusvaldkond Skontota
Kulukeskus Teh-part. TV
Müügitellimus Tellimus
Pr.str-element Põhivara
Ostudokument Vörkgraafik


Väärtuspäev 05.05.2013 Maksetähtaeg
Määrang P-vara eemald.
Tekst telefonikulu

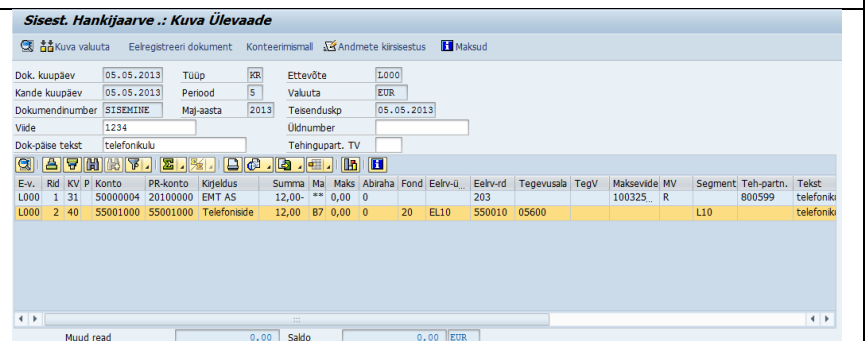
Järgmine kanderida
Kandvõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Konteerimisplokk

Tegevusvaldkond Teh-part. TV
Põhivara
Kulukeskus KL101010
Tellimus
Tulukeskus TL10
Segment L10
Pr.str-element
Fond 20
Partnerfond
Tegevusala 05600
Eelarveüksus EL10
S-otstarb. vah.
Müügitellimus
Materjal

Partnertuluk.
Partnerisegment
Vörkgraafik
Abiraha 0
Partn-pln.toet.
Eelarverida 550010
Tehingu tüüp
Tegevusüksus
Kinnisvaraobj.

Vajutades nupule „Kuva dokumenti eelvaade (Shift+F2)“ **Sisest. Hankijaarve.: I** , kuvatakse kande ridade eelvaade.



Sisest. Hankijaarve.: Kuva Ülevaade


Kuva valuuta Eeregistreen dokument Konteerimisplokk Andmete kirsisestus Maksud

Dok. kuupäev 05.05.2013 Tüüp RR Ettevõtte L000
Kande kuupäev 05.05.2013 Periood 5 Valuuta EUR
Dokumendnumber SISEMINE Majaasta 2013 Teisenduskuup 05.05.2013
Vide 1234 Üldnumber
Dok-päise tekst telefonikulu Tehinguart. TV

Ev.	Rid	KV	P	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Ma	Maks	Abiraha	Fond	Eelv-ü.	Eelv-rid	Tegevusala	Tegv	Maksevide	MV	Segment	Teh-partn.	Tekst
L000	1	31		50000004	20100000	ENT AS	12,00	**	0,00	0		203				100325	R	L10	800599	telefonik
L000	2	40		55001000	55001000	Telefoniside	12,00	B7	0,00	0		20	EL10	550010	05600					telefonik

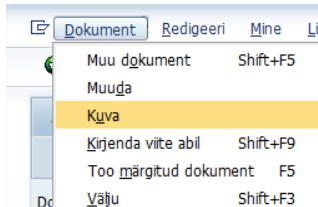
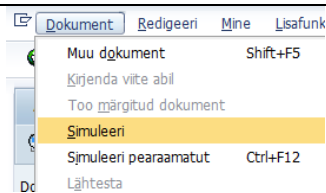
Muud read 0,00 Saldo 0,00 EUR

Kannet saab eelnevalt vaadata sisestusvaates valides ülalt menüüst Dokument/Simuleeri ning pearaamatuvaates kui valida Dokument/Simuleeri pearaamatut

Kanne postitatakse vajutades nuppu  „Salvesta (Ctrl+S)“

Maksurida ja kontolaiendid kopeeritakse (splittimise tulemusel) salvestamise hetkel.

Kannet saab vaadata kohealt valides menüüs Dokument/Kuva – kuvatakse nii sisestusvaade kui ka pearaamatuvaade.



Sisestusvaade:

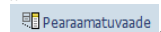
Kuva dokument: Andmekirjevaade

Andmekirjevaade

Dokumendnumber 1100000002 Ettevõtte I000 Majandusaasta 2013
 Dok. kuupäev 05.05.2013 Kande kuupäev 05.05.2013 Periood 5
 Vide 1234 Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikugrupp

E.	Rid.	A	KV	P	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Val.	Abiraha	Fond	Eelv-ü.	Eelv-rd	Tegev.	Tulukeskus	Seg.	Teh-p.	Määrang	Tekst
L000	1	31	50000004	20100000	20100000	EMT AS	12,00-	EUR	0	20	EL10	550010	203	05600	TL10	L10	800599	20130505	telefonikulu
	2	40	55001000	55001000	55001000	Telefoniside	10,00	EUR	0	20	EL10	550010	05600	TL10	L10	800599	20130505	telefonikulu	
	3	40	60100000	60100000	60100000	Käibemaks tegev.	2,00	EUR	0	20	EL10	601000	05600	TL10	L10	014001	20130505		

Pearaamatuvaate kuvamiseks vajutada nuppu „Pearaamatuvaade“



Pearaamatuvaade:

Kuva dokument: Pearaamatuvaade

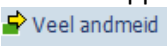
Andmekirjevaade

Dokumendnumber 1100000002 Ettevõtte I000 Majandusaasta 2013
 Dok. kuupäev 05.05.2013 Kande kuupäev 05.05.2013 Periood 5
 Vide 1234 Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikugrupp

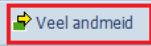


Andmik E1

Dok. 1100000002 Maj-aasta 2013 Periood 5

E.	Rid.	A	KV	P	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Val.	Abiraha	Fond	Eelv-ü.	Eelv-rd	Tegev.	Tulukeskus	Seg.	Teh-p.	Määrang	Tekst
L000	1	0	31	20100000	20100000	20100000	K Võlad tarn per ...	10,00-	EUR	0	20	EL10	550010	05600	TL10	L10	800599	20130505	telefonikulu
	1	0	31	20100000	20100000	20100000	K Võlad tarn per ...	2,00-	EUR	0	20	EL10	601000	05600	TL10	L10	800599	20130505	telefonikulu
	2	0	40	55001000	55001000	55001000	Telefoniside	10,00	EUR	0	20	EL10	550010	05600	TL10	L10	800599	20130505	telefonikulu
	3	0	40	60100000	60100000	60100000	Käibemaks tegev.	2,00	EUR	0	20	EL10	601000	05600	TL10	L10	014001	20130505	

NB! Hankija arve sisestamisel dokumenditüübiga „KS“ ei kopeerita hankija põhiantmetest tehingupartneri koodi ja see tuleb kuluridadele lisada käsitsi ülal asuvat nuppu „Veel andmeid“  vajutades.

Dokumendi kirjendamine Paranda PR-konto rida

 Konteerimismall  Andmete kiirsisestus  Maksud

Pearaamatukonto 55001000 Sideteenused- telefoniside
 Ettevõtte I000 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Kreditkanne / 50 / Lisaandmed


Summa 5,00 EUR Summa (KV) 5,00 EUR
 Maksukood B7

Tehingupartner 800599
 Ettevõtte pank /

Järgmine kanderida

KanVõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte




Kui sisestasite kõik vajalikud kulu- ja eelarvetunnused, kuid saate veateate, mis ei lase arvet postitada, siis saab arve eelregistreerida nupust  kasutades tunnuseid, mis on kasutatavad, ning hiljem uuesti arvet edasi töödelda **FBVO**-s.


Näiteks toetus (abiraha e. grant) ei ole avatud või loodud (pöörduda toetuste looja poole):

Abiraha	1L10-DHS
Partn-pln.toet.	
Eelarverida	550010

Tõrge

 Grant 1L10-DHS does not exist

Või eelarve/postitamise aadress ei ole loodud (pöörduda eelarve aadresside määraja poole):

 FM account assignment 000000000000000000/20/EL10/550010/05600 cannot be posted in posting ledger 9A

4.2. Hankija arve sisestamine alternatiivse makse saajaga dokumendis

Kui makse tuleks maksta ainult teatud juhtudel teisele makse saajale, näiteks vastavalt kolmepoolsetele lepingutele, siis tuleb kasutada hankija põhiandmetes dokumendipõhist alternatiivset makse saaja valikut (vt Hankija põhiandmete juhendit). See lubab hankija arve sisestamisel lisada teise makse saaja.

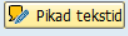
F-43 või **FBVO** toimingus arve sisestamisel hankija real tuleb lisada linnuke Ü.-m saaja lahtrisse ning seejärel vajutada Enter.

Sisest. Hankijaarve : Paranda Hankijarida

Veel andmeid Konteerimismall Andmete kiirsisestus Maksud

Hankija 5000313 MarkIT Eesti AS PR-knt 20100000
Ettevõtte R000 Pärnu mnt 102c
Rahandusministeerium Tallinn


Rida 1 / Arve / 31 / K Võlad tarn per kul

Summa	52,00	EUR
Maksusumma		
<input checked="" type="checkbox"/> Arvuta maks	Maksukood	**
Teg-valdk.		
Makseting.	0001	Päevad/prot. / /
Baaskuupäev	15.04.2021	Fikseeritud
Sk. baassum.		Skonto summa
	Summa on arvatatud	Arve viide / /
Makse blok.		Makseviis
Makseviide		<input checked="" type="checkbox"/> Ü.-m. saaja
Määrang		Makse saaja
Tekst		

Järgmine kanderida





KanVõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Avaneb täiendav aken, kuhu tuleb sisestada teine makse saaja. Kohustuslikud väljad on Nimi, Linn, Riik, pangavõti, pangakonto.

Kui makse saajal on pangakonto IBAN kujul, siis lisada andmed koheselt nupu  IBAN alt, sealt tuuakse panagavõti ja panagakonto üle vastavale väljale.

Panga riik ja keele võti on juba eelnevalt täidetud.

Address ja pangaandmed


Hankija 5000313 MarkIT Eesti AS PR 20100000
Ettevõtte R000 Rahandusministeerium

Rida 1 / Äripartneri andmed

Titel		Keelevõti	ET
Nimi	Swedbank Lising AS		
Tänav			
Postkast	<input type="checkbox"/> Nr-ta pk	Postk. sihtnr.	
Linn	Tallinn	Sihtnumber	
Riik	EE	Piirkond	
Pangavõti		Panga riik	EE
Pangakonto		Panga juhtvõti	
Viide		Juhisevõti	
		AKV tunnus	
Maksumks. kd 1		Tax type	
Maksumks. kd 2		Tax number type	
Maksumks. kd 3		<input type="checkbox"/> Füüsiline isik	
Maksumks. kd 4		<input type="checkbox"/> Tasandusmaks	
Maksumks.kood5			
Aritüüp		<input type="checkbox"/> KM-kohustuslane	
Valdkonna tüüp		Esindaja nimi	


IBAN-i teisendi

IBAN-i sisestamine

IBAN EE071010220010359016 


Pangarekvisiidid

Panga riik	
Pangavõti	
Panga number	
SWIFT/BIC	
Pangakonto	
Juhtvõti	
Viide	




IBAN-i teisendi

IBAN-i sisestamine

IBAN EE071010220010359016 

Pangarekvisiidid

Panga riik	EE
Pangavõti	401
Panga number	10
SWIFT/BIC	EEUHEE2X
Pangakonto	10220010359016
Juhtvõti	
Viide	



Nimi	Swedbank Lising AS
Tänav	
Postkast	<input type="checkbox"/> Nr-ta pk
Linn	Tallinn
Riik	EE
Pangavõti	401
Pangakonto	10220010359016

Tagasi arve sisestusvaatesse saab, kui vajutada Enter.

Arve hankija real kuvatakse üksikmakse (Ü-m. saaja) nimi.

Edasine arve käsitus toimub nagu tavalise arve puhul.

Viitenumber tuleb lisada sellesse vaatesse makseviide väljale.

Sisest. Hankijaarve .: Paranda Hankijarida

Veel andmeid Konteirimismall Andmete kiirsisestus Maksud

Hankija 5000313 MarkIT Eesti AS PR-knt 20100000
Ettevõtte R000 Pärnu mnt 102c
Rahandusministeerium Tallinn

Rida 1 / Arve / 31 / K Võlad tarn per kul

Summa 52,00 EUR
Maksusumma

Arvuta maks Maksukood **

Teg-valdk. Päevad/prot. / / /
Makseting. 0001 Fikseeritud
Baaskuupäev 15.04.2021 Skonto summa
Sk. baassum. Arve viide / / /

Makseviide Summa on arvutatud Ü-m. saaja Swedbank Lising AS

Määrang Makse saaja
Tekst Pikad tekstid

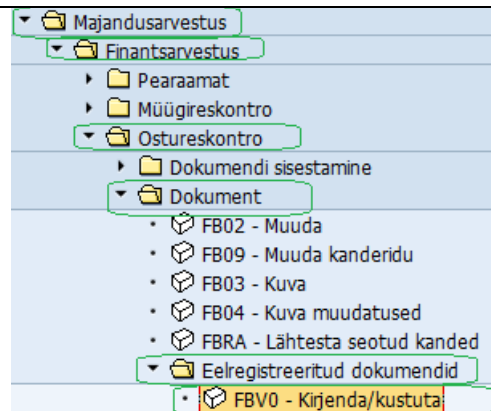
5. Hankija arve sisestamine kui arve on saabunud e-Arvekeskusest FBVO

E-Arvekeskusest või mõnest muust välisest programmist andmesiirde kaudu pargitud arveid saab postitada kasutades toimingut **FBVO** – andmete vaade baseerub toimingu F-43 vaatel, väljade selgitusi vaata toimingu F-43 kirjeldusest.

Toimingut FBVO saab kasutada ka kõigi teiste toimingute vahesalvestuste (Dokument/Eelregistreeri) edasitöötlemiseks, kuid FBVO toimingus ei saa simulatsiooniga vaadata kande eelvaadet.

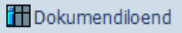
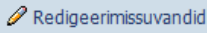
FBVO (Majandusarvestus → Ostureskontro → Dokument → Eelregistreeritud dokument → Kirjenda /Kustuta

FBVO (Majandusarvestus →
Finantsarvestus ->
Ostureskontro → Dokument →
Eelregistreeritud dokument →
Kirjenda /Kustuta



Dokumendi leiab üles, kas numbri järgi või vajutades nuppu „Dokumendiloend“, siit saab valida kõik ettevõtte eelregistreeritud dokumendid.

Eelregistreeritud dokumendi kirjendamine: algkuva

Eelregistreerimisvõti


Ettevõtte

Dok. number

Majandusaasta

Automaatselt on täidetud väli, kasutajatunnusega – nii valib SAP loendisse sisestaja enda poolt eelregistreeritud dokumendid.

Eelregistreeritud dokumentide loend



Ettevõtte kuni

Dokumendinumber kuni

Majandusaasta kuni

Üldised valikukriteeriumid

Kande kuupäev kuni

Dokumendi kuupäev kuni


Dokumenditüüp kuni

Viide kuni




Dokumendi päisetekst kuni

Sisestaja kuni

Kustutada endanimeline sisestaja nimi, et kuvada automaatselt pargitud dokumendid.

Nimekirja kuvamine käivitada nupust 






Eelregistreeritud dokumentide kirjendamine: loend

Ol.	LEV	E-v.	Dokum. nr	Sisestatud	A	Kellaeg	Kasutaja	Dokumendipäise tekst
	L000	L000	1100000000	02.05.2013	2013	00:50:01	INGEL	
	L000	L000	1100000001	05.05.2013	2013	20:17:17	INGEL	Inge Luuk

E-Arvekeskusest või mõnest muust välisest programmist SAPI pargitud arvetel on dokumendi päiseteksti kohal viimase kinnitaja nimi – selle järgi leiate enda arved SAPIst pargitud dokumentide loendist kõige paremini üles.

Eelregistr. dokumendi kirjend: Ülevaade

Dok. kuupäev Tüüp Ettevõtte


Kande kuupäev Periood Valuuta


Dokumendinumber Maj-aasta Teisenduskp

Viide Tehingupart. TV

Dok-päise tekst Tks-d on olemas

Rid	KV	D	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Ma	Σ	Summa	Kulukes.	Abir.	Fond	Eelv.	Tuluk.	Tegevu.	Tekst
1	31	H	5000520	EMT AS	20100000			11,66-				EL70			
2	40	S	55140100	Komm tehnr ristvara	55140100	B7		9,72	KL7071	0	20	EL70	TL70	01112	AYE raamümbis
								1,94-							

Dokumente saab ka teiste kriteeriumite järgi filtreerida nupust .

Kui vajalikud muudatused on SAPIs tehtud, saab dokumendi ära postitada .

Arvele 2 korda klikkides, avaneb arve samas vaates, kui oleksite selle sisestamist alustanud transaktsiooniga **F-43**.



Kui hankija põhiandmetes on pangad ning makseviisid kirjeldatud, siis ei ole neid vaja enam dokumendile lisada ning arve võib ilma ühegi muudatuseta koheselt salvestada.

- Kui saate veateate, siis kas:
- Postitamisadressi pole loodud või
 - Postitamisadressi kombinatsioon on vale, millele Te püüate kannet sisestada

Antud juhul on sisestatud vale kombinatsioon – kindlaksmääratud vahenditega= fond 20 ei saa asutus eelarveüksusega EL70 postitada eelarvereele e. eelarvekontole 5514, kui sellele on määratud tegevusala 01112. Viga: Keskkonnaamet ei tee toiminguid tegevusalaga 01112-Valla- ja linnavalitsus



Kui aga olete oma sisestatud kombinatsiooni õigsuses kindlad, siis teavitada puuduolevast aadressist RTK-d.

6. Välisbanki arve sisestamise erinevused F-43

- Välismaise hankija arve sisestamine toimub samu toimingukoodide kasutades nagu kirjeldatud käesoleva juhendi ostuarvete sisestamises toiminguid F-43, FBV0 või FB60. Vajadusel tuleb täiendavat infot sisestada „Veel andmeid“ nuppu nappu vajutades.
- Samuti võib olla kohustus sisestada pöördkäibemaks.

Sisest. Hankijaarve :: Paranda Hankijarida

Veel andmeid Konteerimisall Andmete kiirsisestus Maksud

Hankija 6000039 Kisters AG PR-knt 20100000
 Ettevõtte I000 Charlottenburger Allee 5
 Keskkonnaministeerium Aachen, Deutschland

Rida 1 / Arve / 31 / K Võlad tarn per kul

Summa 560,00 EUR
 Maksusumma

Arvuta maks Maksukood **

Teg-valdk.

Makseting. 2000 Päevad/prot. / /

Baaskuupäev 28.05.2013 Fikseeritud

Sk. baassum. Skonto summa

Arve viide / /

Makse blok. Makseviis

Makseviide

Määrang

Tekst

Veel andeid nupu all täita panga andmed: hankija pank e. partn-pank ning panga tunnused, millelt makseid teostatakse – antud juhul riigikassa maksetele omane pangakombinatsioon.

Sisest. Hankijaarve :: Paranda Hankijarida

Veel andmeid Konteerimisall Andmete kiirsisestus Maksud

Hankija 6000039 Kisters AG PR-knt 20100000
 Ettevõtte I000 Charlottenburger Allee 5
 Keskkonnaministeerium Aachen, Deutschland

Rida 1 / Arve / 31 / Lisaandmed

Summa 560,00 EUR Summa (KV) 560,00 EUR

Partn-pank DE

Ettev.pank RIIGI / 120

Juhised 1 3 Viitevõti 3

Ülekandetüüp Põhjusekood

RKP tunnus 999 Tarnestik DE

Plaanimistase Plaanim-kp

Aruan-riik Kolmn-teh.

KMKR number

Fond Abiraha

Tegevusala

Eelarveüksus Eelarverida 203

PPR määr.

Leping / Toimingu tüüp

- Juhised:
Esimesse lahtrisse – „01“ - tavamakse „T“.
Teise lahtrisse tuleb lisada maksega seotud kulude jaotamine - „03“ – makse kahasse.



Kui hankija kaardil (vt. juhend Hankija põhiandmed) on kõik andmed korrektselt lisatud siis ei ole vaja dokumendi peal juhiseid lisada.

Rakendu...	Ju...	Juhise tekst	Koodis...
Eesti	01	Tavamakse	T
Eesti	02	Kiirmakse	K
Eesti	03	Ekspressmakse	X

Eesti	01	Maksja	M
Eesti	03	Kahasse	K
Eesti	02	Saaja	S

- RKP tunnus – riigi keskpanga tunnus e. maksebilansikood, see lahter avaneb ainult välishankijatele arvete sisestamisel.



Kui makse toimub välishankijale EURides ning jääb alla 50 000,00 EURi, siis lisatakse maksebilansikood 999 automaatselt maksefaili.

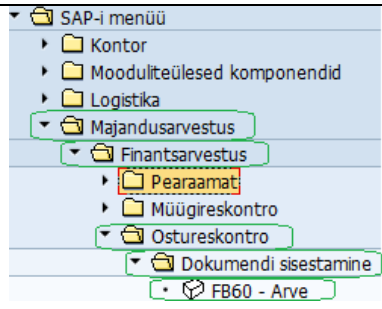
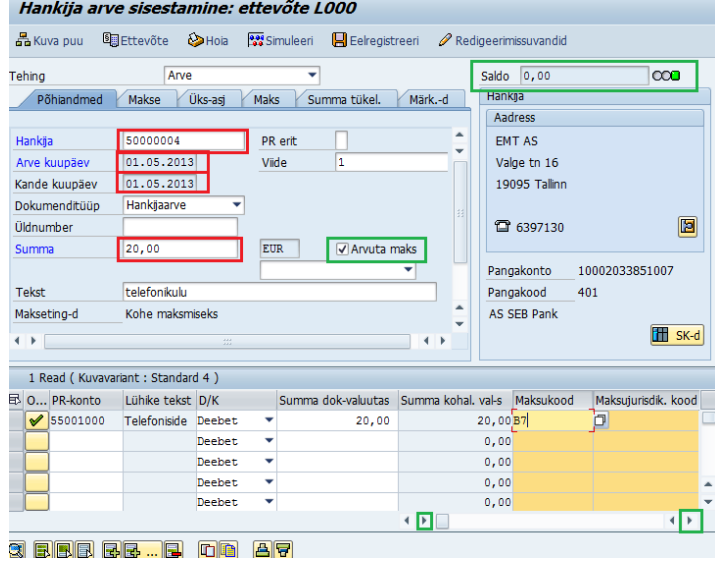
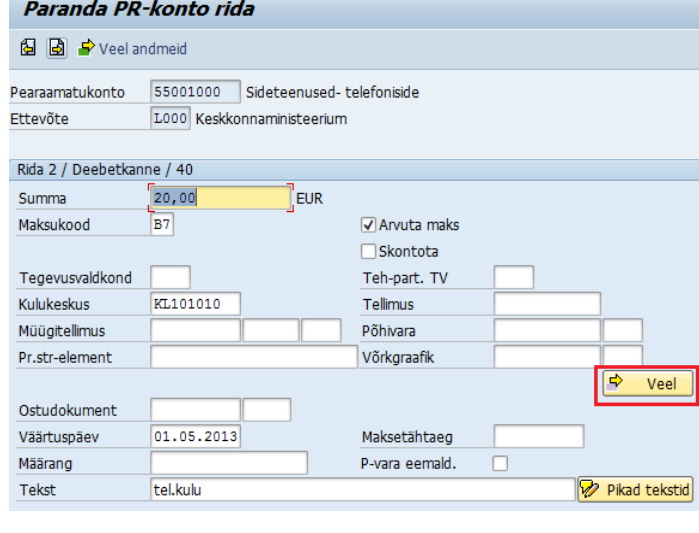
Riigi keskpanga tunnus (1) 93 kirjet leitud

Parangud

RKP...	Tunn...	Makse põhjus
660	000	Võlgnevuse tasumine mitteresidendile (täitmismakse)
670	000	Tuletsinstrumendi ost mitteresidentid
680	000	Muu tuletsinstrumendiga seotud makse
690	000	Tuletsinstrumendiga seotud intress
700	000	Pikaajalise laenu andmine (v.a finantslising, võlaväärtpaber)
710	000	Pikaajalise laenu tagasimakse (v.a finantslising, võlaväärtpaber)
720	000	Lühiajalise laenu andmine (v.a finantslising, võlaväärtpaber)
730	000	Lühiajalise laenu saamine (v.a finantslising, võlaväärtpaber)
740	000	Kapitalirent (finantslising)
750	000	Muu võlgnevuse suurenemine (nõude suurenemine)
760	000	Muu võlgnevuse vähenemine (kohustuse vähenemine)
770	000	Intress
800	000	Osa- või liikmemaks rahvusvahelisele organisatsioonile
810	000	Finantsabi või annetus
820	000	Trahv või kahjutasu
830	000	Autorõiguse, litsentsi, müügiõiguse, kaubamärgi vms kasutamine
840	000	Patendi, autorõiguse, kaubamärgi, tootmisõiguse vms ost
850	000	Pärandsus
860	000	Raha paigutamine välisarvele (hoiusele)
870	000	Töötasu mitteresidendi pangaarvele
900	000	Muu makse (täpsustada)
995	000	Residentide omavaheline tehing
996	000	Mitteresidendi algatatud tehing
999	000	Makse kuni 50 000 euro (k.a) või vastav väärtus muus valuutas

93 kirjet leitud

7. Hankija arve sisestamine käsitsi toiminguga FB60

<p>FB60 - Arve <i>Majandusarvestus</i> → <i>Finantsarvestus</i> -> <i>Ostureskontro</i> → <i>Dokumendi</i> <i>sisestamine</i> → <i>Arve</i></p>	
<p>Transaktsiooni FB60 kasutades on automaatselt eelseadistatud kandevõtmed, neid siin enam sisestama ei pea.</p> <p>Sisestada tuleb hankija kood – see leida välja taga olevat nuppu <input type="text" value="50000004"/> vajutades avanevast hankijate nimekirjast.</p> <p>Kulureale saab kontolaiendeid lisada liikudes paremale vajutades klaviatuuril TAB nuppu või kasutades alläärel olevaid noolekesi.</p>	
<p>Kui hankija ning kuluread on võrdsed, on ülal paremal saldo „0“, kui mingil põhjusel ei ole read tasakaalus, on seal näha vahe suurus.</p> <p>Kui klõpsata kulureal 2 korda avaneb see teises vaates ning klõpsates nupule „Veel“ <input type="button" value="Veel"/> avaneb kontolaiendite sisestusvaade.</p>	

Kohustuslikud sisestusväljad on kulukeskus, tulukeskus, fond, tegevusala ja eelarveüksus. Kui tegemist ei ole toetusega (abiraha) seotud arvega, siis tuuakse abiraha väljale väärtus „0“.

Segment loetakse kulureale tulukeskuse juurest ning eelarverida kulukonto juurest.

Kui tegemist on toetusega (abiraha) seotud arvega, siis tuleb toetuse kood lisada käsitsi.

Kui tegemist on vara soetuse arvega, siis peab olema täidetud väli Pr.str-element (projekti struktuurielement).

Tagasi arve sisestusvaatesse saab tagasiliikumise nupust



Lehel „Makse“ tuleb täita baaskuupäev ning maksetingimus – nende baasil arvestab SAP välja maksetähtaja.

Makseviis alates augustist 2020 on nii kodumaiste kui välismaiste partnerite puhul „L“ – SEPA maksed.

Kontrollida, et makse oleks „vaba maksmiseks“ või kui makset ei tuleks läbi SAPi maksta (makse on toimunud näiteks SFOSi kaudu), siis märkida „Makse on lukus“.

Lisada partnerpank – hankija pank, kuhu makse suunatakse. Valida oma ettevõtte pank RIIGI/120.

Vajadusel lisada makseviide e. viitenumber.

SAP kontrollib viitenumbreid 7-3-1 valemi põhjal.

Välismakse puhul tuleb lisada juhised, kui need erinevad Riigikassa osakonna poolt määratud standardist (1+3) – tavamakse ja makse kahasse. „01“ - tavamakse „T“ „02“ - kiirmakse „K“ „03“ - Ekspressmaks „X“

Teise lahtrisse tuleb lisada maksega seotud kulude jaotamine – „01“ – Maksja „M“ „02“ – Saaja „S“ „03“ – Kahasse „K“

Välismakse puhul tuleb ka lisada RKP (riigi keskpanga tunnus) tunnus e. maksebilansikood, see lahter avaneb ainult välishankijatele arvete sisestamisel.



Kui makse toimub välishankijale EURides ning jääb alla 50 000,00 EURi, siis lisatakse maksebilansikood 999 automaatselt maksefaili.

Rakendusala	Juhis	Juhise tekst	Koodisõna
Eesti	02	Kiirmakse	K
Eesti	03	Ekspressmaks	X
Eesti	01	Tavamakse	T

Rakendusala	Juhis	Juhise tekst	Koodisõna
Eesti	01	Maksja	M
Eesti	02	Saaja	S
Eesti	03	Kahasse	K

Sisest. Hankijaarve.: Paranda

Veel andmeid Konte RKP Tunn. Makse põhjus

Hankija	60000001	DigCert Inc.	660	000	Võlgnevuse tasumine mitteresidendile (tähtsuse)
Ettevõtte	L000	355/520 South	670	000	Tuletsinstrumendi ost mitteresidentilt
Keskonnaministeerium		London	680	000	Muu tuletsinstrumendiga seotud makse
Rida 1 / Arve / 31 / Lisaandmed			690	000	Tuletsinstrumendiga seotud intriss
Summa	3,00		700	000	Pikasajale bienu andmine (v.a finantsilising, võlaarvtpaber)
Partn-pank	NLS		710	000	Lühisajale bienu andmine (v.a finantsilising, võlaarvtpaber)
Ettev.pank	R11G1 / 120		720	000	Lühisajale bienu saamine (v.a finantsilising, võlaarvtpaber)
Juhised	1 3		740	000	Kapitalrent (frantsilising)
Ulekandetüüp			750	000	Muu võlgnevuse suurendamine (nõude suurendamine)
RKP tunnus	999	Tähtsuse	760	000	Muu võlgnevuse vähenemine (kohustuse vähenemine)
Aruan-rik		Kolmn-teh.	770	000	Intriss
KMKR number			800	000	Osa- või liikmemaks rahvusvahelisele organisatsioonile
Fond			810	000	Finantsabi või annetus
Tegevusala			820	000	Trahv või kahtlatus
Eelarveüksus			830	000	Autorõiguse, litsentsi, müügiloa, kaubamärgi vms kasutamise
PPR määr.			840	000	Patendi, autorõiguse, kaubamärgi, tootmisõiguse vms ost
Leping			850	000	Pärandsumma
Järgmine kanderida			860	000	Raha paigutamine välisarvele (hoidule)
KanVõti		Konto	870	000	Töötasu mitteresidendi pangasarvele
			900	000	Muu makse (täpsustada)
			995	000	Residendi omavaheline tehing
			996	000	Mitteresidendi algatatud tehing
			999	000	Makse kuni 50 000 euro (k.a.) või vastav väärtus muus valuutas

Kannet enne postitamist on võimalik vaadata vajutades nuppu „Simuleeri“ . Kontolaidendid (eelarve tunnused) kopeeritakse nii käibemaksu reale kui ka hankija reale postitamise (salvestamise Ctrl+S) hetkel.



Kande eelvaade:

Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lahtesta

Dok. kuupäev 01.05.2013 Tüüp KR Ettevõtte L000

Kande kuupäev 30.04.2013 Periood 4 Valuta EUR

Dokumendinumbr SISEKIRJE Maj-aasta 2013 Teisendusku 30.04.2013

Vide 1 Üldnumber

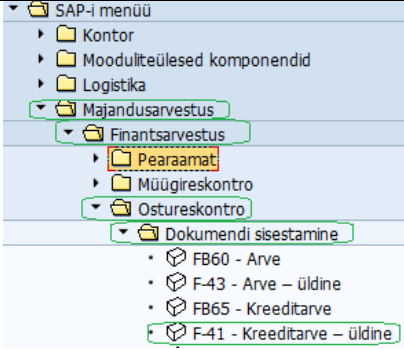
Dok-äbe tekst Tehingupart. TV

Rid	KV	P	T	Konto	PR-konto	Kõrgeus	Eelv-rid	Abraha	E-v.	Summa	Maks	Ma	Eelv-ü.	Fond	Maksevide	MV	Segment	Tegevusala	Teh-p.	Tekest	
1	31			50000004	20100000	EMT A5	203		L000	20,00	0,00			1030456788		R			800599	telefoniku	
2	40			55001000	55001000	Telefonisale	550010	0	L000	16,67	0,00	B7	EL10	20			L10	05600		014001	tel.kulu
3	40			60100000	60100000	Käibemaksu teg.	601000		L000	3,33	0,00	B7									

8. Hankija kreditarve sisestamine F-41/FBVO/FB65

Hankija kreditarve sisestamine käib analoogselt tavalise arve sisestamisega, silmas tuleks pidada, et kandevõtmed on kreditarvele omased 21 – hankija deebetkanne ning 50 – kredit pearaamatukonto kanne. Samuti dokumenditüüp on transaktsiooni **FB65** puhul „Hankija kreditarve“ ning transaktsiooni **F-41** puhul „KG“ või „KH“ (vt. selgitus peatükis Hankija dokumentide tüübid).

E-arvekeskusest imporditud kreditarved on samuti eelregistreeritud (pargitud) kujul **FBVO**-s (järgnev menetlus toimub F-41 sisestusvaates).

<p>F-41 – Kreditarve-üldine <i>Majandusarvestus</i> → <i>Finantsarvestus</i> -> <i>Ostureskontro</i> → <i>Dokumendi sisestamine</i> → <i>Kreditarve - üldine</i></p>	
<p>F-41 – hankija kreditarve</p> <p>Päiseandmed täita nagu kuluarve puhulgi (vt. hankija arve sisestamine).</p> <p>Lisada hankija kood, kandevõti 21 on automaatselt kuvatud.</p>	<p>Dokumendi kirjendamine: Päiseandmed</p> <p>Dok. kuupäev: 02052013 Tüüp: KG Ettevõtte: 1000 Kande kuupäev: 30042013 Periood: 5 Valuuta/kurss: EUR Dokumendinumbr: Viide: 123445 Teisenduskp: Üldnumber: Dok-päise tekst: valve ümberarvestus Tehingupart. TV: </p> <p>Esimene kanderida</p> <p>KanVõti: 21 Konto: 5000252 PR e-tn: TTüüp: </p>
<p>Hankija kreditarvele lisada viite lahtrisse seotava avatud arve raamatupidamiskande number.</p> <p>Kui kuluarve oli mitme hankijareaga, siis märkida, millist rida vähendatakse. Kui rida ei sisestata, lisab SAP automaatselt 1.</p> <p>Kui kreditarve puhul nii toimida ei ole täiendavalt vaja hankija arvet ja kreditarvet siduda toimingus F-44.</p> <p>Kui arve viide ununes, siis tuleb arved siduda toiminguga F-44.</p> <p>Kui eelarvetunnused on erinevad, tuleb kasutada kreditarve laekumise ning deebetarve maksmise toiminguid.</p>	<p>Sisest. Hankija kreditarve :Lisa Hankijarida</p> <p>Hankija: 5000252 Pritis AS PR-knt: 20100000 Ettevõtte: 1000 A.H. Tammsaare tee 47 Keskkonnaministeerium</p> <p>Rida 1 / Kreditarve / 21 / K Võlad tarn per kul</p> <p>Summa: 12 EUR Maksusumma: </p> <p>Teg-valdk. <input checked="" type="checkbox"/> Arvuta maks Maksukood: **</p> <p>Makseting. 2000 Päevad/prot. / / / Baaskuupäev 23.11.2013 Fikseeritud </p> <p>Sk. baassum. Skonto summa </p> <p>Makse blok. Arve viide: 1100004854 2013 / 1 Määrang 20131123 Makseviis: R</p> <p>Tekst: valveteenuse ümberarvestus Pikad tekstid</p> <p>Järgmine kanderida</p> <p>KanVõti: 50 Konto: 55110500 PR e-tn: TTüüp: Uus e-võte: </p> <p>Andmed kopeeriti.</p>

Kuluvähenduse real lisada vajalikud tunnused, neid automaatselt ei kopeerita.

Kirjendamiseks vajutada (Ctrl+S).



Dokumendi kirjendamine Paranda PR-konto rida

Peaaramatukonto: 55110500 Ruumide valveteenused
 Ettevõtte: L000 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Kreditkanne / 50
 Summa: 10,00 EUR
 Maksukood: B7

Tegevusvaldkond: [] Skontota
 Põhivara: [] Teh-part. TV
 Kulukskus: KL101010
 Tellimus: []
 Müügitellimus: [] Põhivara: []
 Pr.str-element: [] Võrkgraafik: []

Ostudokument: []
 Väärtuspäev: 23.11.2013 Maksetähtaeg: []
 Määrang: 20131123 P-vara eemald: []
 Tekst: valveteenuse ümberarvestus

Konteerimisplukk

Tegevusvaldkond: [] Teh-part. TV: []
 Põhivara: []
 Kulukskus: KL101010
 Tellimus: []
 Tulukeskus: IL10
 Segment: IL10
 Pr.str-element: [] Võrkgraafik: []
 Fond: 20 Abiraha: 0
 Partnerfond: [] Partn-ph.toet.: []
 Tegevusala: 05600 Eelarvenda: 5511
 Eelarveüksus: EL10
 S-otstarb. vah.: [] Tehingu tüüp: []
 Müügitellimus: [] Tegevusüksus: []
 Materjal: [] Kinnisvaraobj.: []
 HR objekti ID: []

FB65 – Kreditarve Majandusarvestus → Finantsarvestus -> Ostureskontro → Dokumendi sisestamine → Kreditarve

SAP-i menüü

- Kontor
- Mooduliteüleised komponendid
- Logistika
- Majandusarvestus
 - Finantsarvestus
 - Pearamat
 - Müügiresskontro
 - Ostureskontro
 - Dokumendi sisestamine
 - FB60 - Arve
 - F-43 - Arve – üldine
 - FB65 - Kreditarve

FB65 - Hankija kreditarve sisestamine
 Kredit kulureale kõikide kontolaiendite sisestamiseks võib liikuda järjest paremale või 2 korda real klikkida – siis avaneb konteerimisplukk nupu „Veel“ alt.

Hankija kreditarve sisestamine: ettevõtte L000

Kuva puu | Ettevõtte | Hoia | **Simuleeri** | Eelregistreeri | Redigeerimisuvandid

Tehing: Kreditarve Saldo: 0,00

Põhiandmed | Makse | Üks-aj | Maks | Summa tükel. | Märk.-d

Hankija: 50000004 PR erit
 Dok. kuupäev: 05.05.2013 Viide: K-1234
 Kande kuupäev: 05.05.2013
 Dokumenditüüp: Hankija kreditarve
 Üldnumber: []
 Summa: 12,00 EUR Arvuta maks
 Tekst: telefonikulu ümberarvestus
 Makseting-d: Tähtaeg baaskuupäeval

Hankija
 Address
 EMT AS
 Valge tn 16
 19095 Tallinn
 6397130
 Pangakonto: 10002033851007
 Pangakood: 401
 AS SEB Pank

1 Read (Ühtegi kandevarianti pole valitud)

O...	PR-konto	Lühike tekst	D/K	Summa dok-valuutas	Summa kohal. val-s	M. Maksujuridisk. kood	S	Määrang
<input checked="" type="checkbox"/>	55001000	Telefoniside	Kree...	2,00	2,00 B7			

Kui vajutada nuppu „Simuleeri“ , kuvatakse kande ülevaade.

Paranda PR-konto rida

Peaaramatukonto: 55001000 Sideteenused- telefoniside
 Ettevõtte: L000 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Kreditkanne / 50
 Summa: 2,00 EUR
 Maksukood: B7

Tegevusvaldkond: [] Arvuta maks
 Põhivara: [] Skontota
 Kulukskus: KL101010
 Tellimus: [] Teh-part. TV
 Müügitellimus: [] Põhivara: []
 Pr.str-element: [] Võrkgraafik: []

Ostudokument: []
 Väärtuspäev: 05.05.2013 Maksetähtaeg: []
 Määrang: [] P-vara eemald: []
 Tekst: telefonikulu

Konteerimisplukk

Tegevusvaldkond: [] Teh-part. TV: []
 Põhivara: []
 Kulukskus: KL101010
 Tellimus: []
 Tulukeskus: IL10
 Segment: IL10
 Pr.str-element: [] Võrkgraafik: []
 Fond: 20 Abiraha: 0
 Partnerfond: [] Partn-ph.toet.: []
 Tegevusala: 05600 Eelarvenda: 550010
 Eelarveüksus: EL10
 S-otstarb. vah.: [] Tehingu tüüp: []
 Müügitellimus: [] Tegevusüksus: []
 Materjal: [] Kinnisvaraobj.: []

Kanne kirjendatakse ning puuduolevad kontolaiendid kopeeritakse salvestamisel hankijareale pearaamatusse, kirjendamiseks vajutada (Ctrl+S).

Kuva Ülevaade

Kuva valuuta | Maksud | Lähtesta

Dok. kuupäev 05.05.2013 | Tüüp | Ettevõtte | I000
 Kande kuupäev 05.05.2013 | Periood | 5 | Valuuta/kurss | EUR
 Dokumendinumber SISEMINE | Maj-aasta | 2013 | Teisenduskp | 05.05.2013
 Vide K-1234 | Üldnumber
 Dok-päise tekst | Tehingupart. TV

Ev.	Rid	KV	P	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Ma	Maks	Abraha	Fond	Eelv-ü.	Eelv-rd	Tegevusala	TegV	Maksevide	MV	Segment	Teh-partn.	Tekst
L000	1	21		50000004	20100000	EMT AS	2,00		0,00	0			203						800599	telefonkulu
L000	2	50		55001000	55001000	Telefoniside	1,67	B7	0,00	0	20	EL10	550010	05600				L10		telefonkulu
L000	3	50		60100000	60100000	Käibemaks teg.	0,33	B7	0,00	0			601000						O14001	

9. Hankija ettemaksetaotlus F-47

Hankija ettemaksetaotlust tuleks kasutada, kui hankijale on vaja teha ettemakse. Raamatupidamiskanne D ettemaks/K pank tekitatakse maksekorralduse käivitamisel, seni on ettepanek kajastatud vahekontol 99999901. Et maksekorralduse koostamisel SAP leiaks õige ettemakse konto, kasutatakse ettemaksetaotluse sisestamisel siht paralleelpearamatu tunnust (*special General Ledger indicator*).

F-47 – Ettemakse taotlus
 Majandusarvestus →
 Finantsarvestus ->
 Ostureskontro → Dokumendi
 sisestamine → Ettemakse →
 Taotlus

SAP-i menüü

- Kontor
- Mooduliteüleised komponendid
- Logistika
- Majandusarvestus
 - Finantsarvestus
 - Pearaamat
 - Müügireskontro
 - Ostureskontro
 - Dokumendi sisestamine
 - FB60 - Arve
 - F-43 - Arve – üldine
 - FB65 - Kreditarve
 - F-41 - Kreditarve – üldine
 - FB10 - Arvete / kreditarvete kiirsisestus
 - Dokumentide eelregistreerimine
 - Ettemakse
 - F-47 - Taotlus

Hankija ettemaksetaotluse sisestamine transaktsiooniga **F-47** algab nagu arve sisestamine. Päises tuleb täita kuupäevad, viide ning soovi korral ka dokumendi päise tekst.

Konto lahtrisse sisestada hankija kood ning ettemaksukontole vastav paralleelpearamatu tunnust.

Edasi liikumiseks vajutada klaviatuuril Enter .

Ettemaksetaotlus: Päiseandmed

Uus rida

Dok. kuupäev 06.05.2013 | Tüüp | KE | Ettevõtte | I000
 Kande kuupäev 08.05.2013 | Periood | 5 | Valuuta/kurss | EUR
 Dokumendinumber | Teisenduskp
 Vide taotlus 1 | Üldnumber
 Dok-päise tekst | Tehingupart. TV
 Maksuaruande kp

Hankija

Konto 3100000
 Siht-PPR tunnust

Siht-paralleelparmt. tunnust (2)

Pirangud


Kontotüüp: K

P Kirjeldus





- A 103990 Muud tul.per ettemakset
- B 103620 Makstud tagatisdeposiit
- C Väärtuspäevaga pangaülekanne
- D Kursivahendid
- F 999999 Ettemaksetaotlused
- G Saadud tagatis
- H Käsiraha
- I 156920 Immater PV ettemaks
- K 103850 Ettemakstud sihtfin
- L 103855 Ettemakstud kaasfin
- M 155920 eArve Põhivara ettem
- N 103856 Ettem PV sihtfin
- O Ettemakset - amortisatsioon
- P Maksetaotlus
- Q 103857 Ettem PV kaasfin
- R 103920 Maj.kulu ettem.töötaja

Täita tulevad vajalikud kontolaiendid ning nupu „Veel andmeid“ alt pangarekvisiidid.

Kui tegemist on projektiga seotud või välisabi projekti/toetuse ettemaksega, siis tulevad täita ka väljad PS-element ja Abiraha.

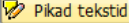
Kui tegemist on mitme erinevate kontolaienditega ridadega ettemaksega, siis tuleb ülalt vajutada nuppu „Uus rida“ **Uus rida** või „Kopeeri rida“ .


Ettemaksetaotlus Paranda Hankijarida

    **Veel andmeid** **Uus rida**

Hankija 3100000 Inge Luuk PR-knt 99999901
 Ettevõtte L000 A.H.Tammsaare tee 57
 Keskkonnaministeerium Tallinn



Rida 1 / Ettemaksetaotlus / 39 F

Summa 100,00 EUR
 Maksusumma
 Maksukood A1 Arvuta maks
 Teg-valdk.
 Maksetähtaeg 06.05.2013
 Makse blok. Makseviis R
 Skonto % Skonto summa
 Tellimus Võrkgraafik /
 Põhivara Kulukeskus Kinnisvara
 Ostudokument Tulukeskus TL10 Voo tüüp
 PS-element
 Abiraha 0
 Eelv-rd 55
 Määrang Müügidok
 Tekst avanss majanduskuludeks 

Vajutades ülevaate nupule , kuvatakse üherealine kanne, mis jääb ootama maksekorralduste käivitamist.

Salvestada  (Ctrl+S)

Ettemaksetaotlus Kuva Ülevaade

Dok. kuupäev 06.05.2013 Tüüp 501 Ettevõtte L000
 Kande kuupäev 08.05.2013 Periood 5 Valuta EUR
 Dokumentnumber SISSEKINE Majasta 2013 Tesenduskp 08.05.2013
 Viide TAOTLOS 1 Üldnumber
 Dok-päse tekst Tehingupart. TV

E-v.	Rid	KV	P	Konto	PR-konto	Kirjeldus	Summa	Ma	Maks	Abiraha	Fond	Eelv-ü.	Eelv-rd	Tegevusala	TegV	Maksevide	MV	Segment	Teh-par
L000	1	39	F	3100000	99999901	Inge Luuk	100,00-	A1	0,00	0	20	EL10	55	05600		R	L10	800699	


10. Hankija makse kirjendamine deebetkaardi kasutamisel F-48

Toimingut **F-48** kasutada, kui on vaja kirjendada hankijale ettemakset, kuid summa on juba pangast maha läinud. Näiteks sellised toimingud on deebetkaardimaksed.

F-48- Ettemakse
 Majandusarvestus →
 Finantsarvestus → Ostureskontro
 → Dokumendi sisestamine →
 Ettemakse → Ettemakse

SAP-i menüü

- ▶ Kontor
- ▶ Mooduliteüleused komponendid
- ▶ Logistika
- ▶ Majandusarvestus
 - ▶ Finantsarvestus
 - ▶ Pearaamat
 - ▶ Müügireskontro
 - ▶ Ostureskontro
 - ▶ Dokumendi sisestamine
 - FB60 - Arve
 - F-43 - Arve – üldine
 - FB65 - Kreditarve
 - F-41 - Kreditarve – üldine
 - FB10 - Arvete / kreditarvete kiirsisestus
 - ▶ Dokumentide eelregistreerimine
 - ▶ Ettemakse
 - F-47 - Taotlus
 - F-48 - Ettemakse

F-48 toimingus täita kuupäevad, viide, hankija number (oma töötaja) ja pearaamatu eritunnus (majanduskulude ettemaks – R). Lisada summa ja panga vahekonto, sest panga väljavõtte loetakse pangamoodulist ning seotakse toimingus FEBA (vt. pangatoimingute juhendit). Täita tulukeskus. Lisada täiendava infona tekst. Vajutada Enter või 

Hankija ettemakse kirjendamine: Päiseandmed

Uus rida Taotlused

Dok. kuupäev 02052013 Tüüp RZ Ettevõtte L000
 Kande kuupäev 02052013 Periood 5 Valuta/kursus EUR
 Dokumendinumber Teisenduskp
 Viide DBTKAART-L.Saare Üldnumber
 Dok-päise tekst Deebetkaardi kasutus
 Tehingupart. TV Maksuaruande kp

Hankija
 Konto 7100752 PR eritunnus R
 Altern. e-võtte

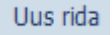
Pank
 Konto 70000300 Tegevusvaldkond
 Summa 13,50 KV summa
 Panga teenust. Panga TT KV-s
 Väärtuspäev Tulukeskus TL10
 Tekst Deebetkaardi kasutus Määrang

PE Kirjeldus
 B 103620 Makstud tagatisdeposiit
 X 103799 Maksude ettemaks
 K 103850 Ettemakstud shtfin
 L 103855 Ettemakstud kaasfin
 N 103856 Ettem PV shtfin
 Q 103857 Ettem PV kaasfin
 R 103920 Maj.kulu ettem.töötaja
 A 103990 Muud tul.per ettemaksed
 Z 153990 Pikaajaline ettemaks
 M 155920 eArve Põhivara ettem
 I 156920 Immater PV ettemaks
 F 999999 Ettemaksetaotlused

24 kirjet leitud

Täita summa, maksukood, vajalikud tunnused.

Lisada makseblokk, et makse ei lisanduks automaatsete maksete protsessi. Eelarverida täita nii täpselt kui võimalik, kui teada ei ole makse sisu, siis saab jätta ka lühema eelarverea.

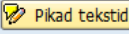
Kui tegu on mitut tüüpi kuluga, siis ülalt vajutada „Kopeeri rida“ või „Uus rida“ 

Hankija ettemakse kirjendamine Lisa Hankijarida


Uus rida

Hankija 7100752 Leo Saare PR-knt 10392000
 Ettevõtte L000
 Keskkonnaministeerium

Rida 2 / Maj.kulu ettem.töötaja / 29 R / K maj kuludeks töötaja

Summa 13,50 EUR
 Maksusumma
 Maksukood A1 Arvuta maks
 Teg-valdk.
 Maksetähtaeg 02.05.2013
 Makseviide
 Makseblok. a Makseviis
 Skonto % Skonto summa
 Tellimus Võrkgraafik /
 Põhivara Kulukeskus Kinnisvara
 Ostudokument
 Leping
 Fond 20 PS-element
 Tegevusala 05600 Abiraha 0
 Eelrv-üks. e110 Eelrv-rd 55040
 Määrang Müügidok
 Tekst Deebetkaardi kasutus - küpsised Poola külalistele 

Kannet saab eelnevalt vaadata sisestusvaates valides ülalt menüüst Dokument/Simuleeri ning pearaamatuvaates kui valida Dokument/Simuleeri pearaamatut

Salvestada  (Ctrl+S)

Dokument Redigeeri Mine Lisafunk

Muu dokument Shift+F5
 Kirjenda viite abil
 Too märgitud dokument
 Simuleeri
 Simuleeri pearaamatut Ctrl+F12
 Lähtesta

Pearaamatu simulatsioon

Dokumendi kuupäev 02.05.2013 Kande kuupäev 02.05.2013 Majandusaasta 2013
 Viide DBTKAART-L.SAARE Üldnumber Kirjenduseperiood 5
 Valuta EUR Andmikugrupp Andmik

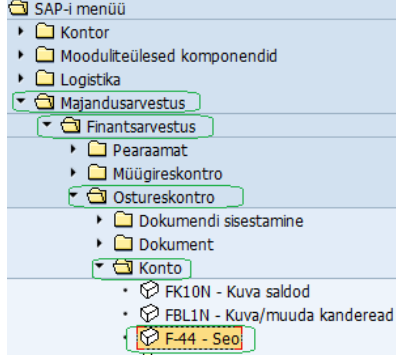
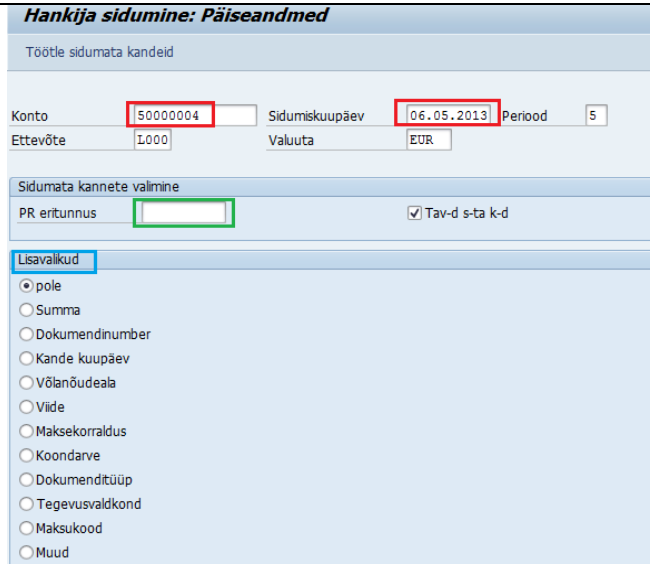
E-Valuta	Rid	ARida	KV D	P	PR-konto	KP PR klt	Summa	Val.	K	Fond	Teh-p.	Abiraha	Eelnevüksus	Tulukeskus	Tegevu.	Tellmus	Eelarverida
L000	1	000001	50	H	70000300	10392000	13,50	EUR	20	800699	0	EL10	TL10	05600	55		
	2	000002	29	S	R	10392000	13,50	EUR	20	800699	0	EL10	TL10	05600	55		

11. Hankija ridade sidumine F-44

Kui hankijale on sisestatud nii ostuarve kui ka kreditarve, aga unustatud märkida Arve viide lahtrisse maksmata arve kandenumber, et SAP ise dokumendid seoks, siis et saada maksmisele õige summa, tuleks hankija read eelnevalt omavahel siduda transaktsiooniga F-44, aga ainult juhul, kui nii ostuarve kui kreditarve on täpselt samade eelarvetunnustega.


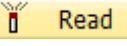
Kui eelarvetunnused on erinevad (s.h. käibemaksukoodid), tuleb kreditarvele teha laekumine F-28ga ning ostuarvele osaline makse F-53ga (vt. käesoleva juhendi punkt 16, F-28 ja F-53 toimingute kohta), ülejäänud makse suunata F110ga maksesse (vt. Panga juhend).

Samuti tuleb hankija read siduda, kui hankijale on eelnevalt tehtud ettemakse. Sellisel juhul tuleb samuti jälgida, et eelarvetunnused oleksid samad nii kuludokumendil kui ka ettemaksel (s.h. ka käibemaksukoodid).

<p>F-44 – Hankija kannete sidumine <i>Majandusarvestus → Finantsarvestus -> Ostureskontro → Konto → Seo</i></p>	
<p>Valida hankija, kelle ridu soovitakse siduda, lisada kuupäev, mis seisuga tuleks read siduda ning vajutada Enter või nuppu „Töötle sidumata kandeid“.</p> <p>Kui tegemist on ettemakse sidumisega, siis tuleb lisada PR eritunnus vastavalt eelnevalt tehtud ettemakse kontole.</p> <p>Valikut saab piirata ka lisavalikute abil, näiteks kui on teada eelneva kande kuupäev, dokumendinumber või summa jne.</p>	

Kuvatakse loend kõigist maksmata arvetest, kreditarvetest ning ettemaksudest.

Sidumisel on valitud üks ostuarve ning üks kreditarve, et arvestusse tuleksid ainult need kaks, siis klõpsan ülejäänud read mitteaktiivseks (2 klõpsu igal real). Kui aga ridu on palju, siis on mõttekas märkida kõik read aktiivseks

nupust , seejärel deaktiviseerida kõik read nupust  ning klõppida uuesti aktiivseks ainult need read, mis tuleksid siduda.

Hankija sidumine Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimissuvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 50000004 EMT AS

Määrang	Dokumen...	D.. K..	Kande kuu...	Dokumen...	EUR Bruto	Skonto	Sk.prts.
20130505	1100000002	KR 31	05.05.2013	05.05.2013	12,00-		
20130505	1100000003	KR 31	05.05.2013	05.05.2013	15,00-		
20130505	1100000004	KR 31	05.05.2013	05.05.2013	20,00-		
20130505	1200000000	KG 21	05.05.2013	05.05.2013	2,00		
20130505	1200000001	KG 21	05.05.2013	05.05.2013	6,00		
20130505	1200000002	KG 21	05.05.2013	05.05.2013	8,00		

Töötlemise olek

Ridade arv	6	Sisestatud summa	0,00
Kuva alates reast	1	Määratud	31,00-
Erinev. põhjuse kood		Erinevuskanded	
Kuva sidumisvaluutas		Määramata	31,00

Kui hankijale peaks jääma üles kohustus või ettemaks, siis tuleb minna lehele „Reser-read“ ja klõppida kaks korda, kas siis kohustuse või ettemakse real – ilmub jäägi summa.

Hankija sidumine Jaagikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimissuvandid


Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 50000004 EMT AS

Määrang	Dokumen...	D.. K..	Kande kuu...	Dokumen...	Netosumma	Jäägikanded	EPK
20130505	1100000002	KR 31	05.05.2013	05.05.2013	12,00-		
20130505	1100000003	KR 31	05.05.2013	05.05.2013	15,00-		
20130505	1100000004	KR 31	05.05.2013	05.05.2013	20,00-	12,00-	
20130505	1200000000	KG 21	05.05.2013	05.05.2013	2,00		
20130505	1200000001	KG 21	05.05.2013	05.05.2013	6,00		
20130505	1200000002	KG 21	05.05.2013	05.05.2013	8,00		

Töötlemise olek

Ridade arv	6	Sisestatud summa	0,00
Kuva alates reast	1	Määratud	0,00
Erinev. põhjuse kood		Erinevuskanded	

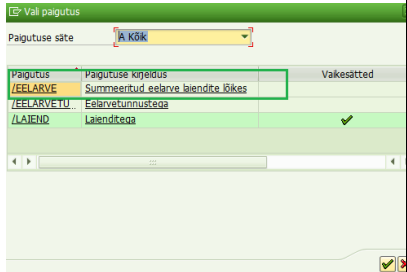
Edasi vajutada ülevaate nuppu  ning ülalt menüüst valida Dokument /Simuleeri – kuvatakse sisestusvaade enne salvestamist.

/Simuleeri pearaamatut – kuvatakse pearaamatuvaade enne salvestamist.

NB! Sidumisel alati kontrollida, et pearaamatuvaates oleksid kõik eelarvetunnused võrdsed – valides

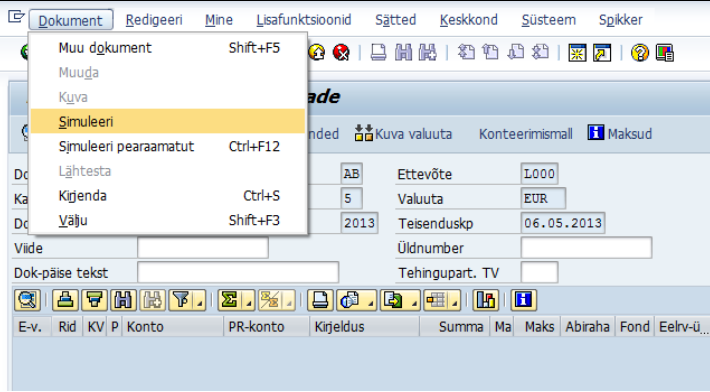


nupu alt paigutuse „Eelarve laiendite kontroll“



Õige tulemus on siis, kui iga rida on 0,00

Salvestamisrežiimi tagasi minnes teatatakse, et automaatsed kanded tühistatakse, see käib ainult simulatsiooni kohta.



Õige tulemus pearaamatu simulatsioonis on Eelarve laiendite kontrollis:

Pearaamatu simulatsioon

Dokumendi kuupäev	31.10.2014	Kande kuupäev	31.10.2014	Majandusaasta	2014									
Vide		Üldnumber		Kirjendusaasta	10									
Valuuta	EUR	Andmikugrupp		Andmik	E1									
E-v.	Rid	ARida	KV D P PR-konto	KP PR k/t	Σ	Summa	Val	Fo	Eelv...	Eelarverida	Abraha	Tegevus	Teh-partn.	Proj. struktuuri
						0,00	EUR	20	EL10	5513	0	05600		
						0,00	EUR			601000		05600		
						0,00	EUR							

Vale tulemus – kandest väljuda ning teha kreditarvele laekumine F-28 (või F-52, dok.tüübiga **DZ**) ning deebetarvele makse F-53 (vt. käesoleva juhendi p.14 või p.16) :

Pearaamatu simulatsioon

Dokumendi kuupäev	30.11.2014	Kande kuupäev	30.11.2014	Majandusaasta	2014									
Vide		Üldnumber		Kirjendusaasta	11									
Valuuta	EUR	Andmikugrupp		Andmik	E1									
E-v.	Rid	ARida	KV D P PR-konto	KP PR k/t	Σ	Summa	Val	Fo	Eelv...	Eelarverida	Abraha	Tegevus	Teh-partn.	Proj. struktuuri
						0,00	EUR							
						416,67	EUR	20	EL10	55031	0	05600		
						83,33	EUR			6010		05600		
						55,29	EUR	20	EL40	55031		05600		
						486,11	EUR	40	EL10	15	1L10-DHS-RIA	05600		
						13,89	EUR			6010		05600		
						55,29	EUR		EL70	55031	2L70-MAKTA	05600		
						0,00	EUR							

Kuvatakse kanderead. Tekib

teade: Parandage märgitud read.

Kuna osa arvest läheb maksmisele, siis tuleb kohustuse jäägi reale lisada maksekorraldusele minev tekst – see on maksel kohustuslik.

Ülejäänud tunnused kopeeritakse automaatselt.

Salvestada  (Ctrl+S).

Hankija sidumine Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 06.05.2013 Tüüp AB Ettevõtte L000
Kande kuupäev 06.05.2013 Periood 5 Valuuta EUR
Dokumendinumber SISEMINE Maja-aasta 2013 Teisendusko 06.05.2013
Viide SISEMINE Üldnumber
Dok-päse tekst Tehingupart. TV

E-v.	Rid	KV	P	Konto	PR-konto	Kõjeldus	Summa	Ma	Maks	Abiraha	Fond	Eelv-ü.	Eelv-rd	Tegevusala	TegV	Makseviide	Maksevis	Segment	Teh-partn.
L000	1	34		50000004	20100000	EMT AS	12,00-	B7	0,00	0			203			10032536477			800599
L000	2	27		50000004	20100000	EMT AS	12,00		0,00	0			203						800599

12. Hankija kohustuse jaotamine F-44

Hankija kohustust on vaja jaotada näiteks kui selgub, et hankijale tuleb ainult osa kohustusest tasuda. Samuti on niimoodi võimalik ka kohustuse kontot vahetada, kui algelt oli sisestatud vale konto või oli allikas puudu.

Toimingus F-44 valida seotav hankija, lisada sidumiskuupäev e. kandedkuupäev, millesse tahetakse, kas jaotuskannet või paranduskannet sisestada.

➤ Täiendavalt saab oma valikut piirata lisavalikutes

Vajutada „Töötle sidumata kandeid“ või Enter.

Hankija sidumine: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Konto Sidumiskuupäev Periood
Ettevõtte Valuuta

Sidumata kannete valimine

PR eritunnus Tav-d s-ta k-d

Lisavalikud

- pole
- Summa
- Dokumendinumber
- Kande kuupäev
- Viide
- Dokumenditüüp
- Tegevusvaldkond
- Tulukeskus
- Fond
- Abiraha
- Tehingupartner
- Muud

Kuvatakse avatud kanded.

Hankija sidumine Töötle sidumata kandeid


Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg

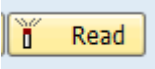
Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 5002580 Tartu Ülikool

Dokumen...	Proj. strukt-element	Tehl...	Tulukeskus	P	Konto	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	EUR Bruto	Skonto
31.12.2013		605201			5002580	203			20 000,00-	
31.12.2013		605201			5002580	203			123,00-	
31.12.2013		605201			5002580	203			15 000,00-	
31.12.2013		605201			5002580	203			15 000,00	
31.12.2013		605201			5002580	203			20 000,00-	

Valikusse jätta ainult vajaminev, selleks klõpsata 2 korda nendel summadel, mis ei ole vajalikud või siis kui ridu on väga palju, algselt märkida kõik aktiivseks

nupust  seejärel deaktiveerida kõik nupust

 ning klõpsata vajamineval summal 2 korda.

Hankija sidumine Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 5002580 Tartu Ülikool

Määrang	Dokumen...	D. K.	Kande kuu...	Dokumen...	Tehl...	Tulukeskus	P	Konto	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	EUR Bruto	Skonto
	5100000031	RE	31	31.12.2013	31.12.2013	605201		5002580	203			20 000,00-	
	5100000032	RE	31	31.12.2013	31.12.2013	605201		5002580	203			123,00-	
	5100000033	RE	31	30.12.2013	31.12.2013	605201		5002580	203			15 000,00-	
	5100000034	RE	21	30.12.2013	31.12.2013	605201		5002580	203			15 000,00	
	5100000035	RE	31	30.12.2013	31.12.2013	605201		5002580	203			20 000,00-	

Töötlemise olek

Ridade arv: 5, Kuva alates reast: 1, Erinev. põhjuse kood: , Kuva sidumisvaluutas:

Sisestatud summa: 0,00, Määratud: 20 000,00-, Erinevuskanded: , Määramata: 20 000,00

Liikuda lehele reser-read ja määrata maksmisele minev summa veergu Jäägikanded.

NB! Alati kõik kohustused SAPis on miinusega, seega kohustus märkida miinusega.

Vajutada Enter klahvi, et SAP uuendaks andmed, ning all määramata summaks jääb kahe summa vahe, klõpsata 2x erinevuskanded lahtrisse, et määramata summad läheksid nulli.

Hankija sidumine Jäägikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 5002580 Tartu Ülikool

Määrang	Dokumen...	D. K.	Kande kuu...	Dokumen...	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Netosumma	Jäägikanded	EPK
	5100000031	RE	31	31.12.2013	31.12.2013	203			20 000,00-	7 500,00-	
	5100000032	RE	31	31.12.2013	31.12.2013	203			123,00-		
	5100000033	RE	31	30.12.2013	31.12.2013	203			15 000,00-		
	5100000034	RE	21	30.12.2013	31.12.2013	203			15 000,00		

Töötlemise olek

Ridade arv: 7, Kuva alates reast: 1, Erinev. põhjuse kood: , Valuuta: EUR, Kuva sidumisvaluutas:

Sisestatud summa: 0,00, Määratud: 12 500,00-, Erinevuskanded: 12 500,00, Määramata: 0,00

Valida ülalt menüüribalt
Dokument/ Simuleeri.

Hankija sidumine Kuva Ülevaade

Kuva valuuta Maksud Lähtesta

Dok. kuupäev 21.02.2014 Tüüp AB Ettevõtte G000
 Kande kuupäev 21.02.2014 Periood 2 Valuuta EUR
 Dokumentinumber SISEMINE Maj-aasta 2014 Teisenduskp 21.02.2014
 Viide Iep. nr 1-5 Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV

Rid	KV	P	T	Konto	Kirjeldus	E-v.	Summa	Maks	Ma	Fond	Tegevusala	Tulukesk...	Segme...	Abira...	Eelv-rd	Teh-p.	Eelv...	Proj.
1	34			5002580	Tartu Ülikool	G000	12 500,00-	0,00						0	203	605201		
2	34			5002580	Tartu Ülikool	G000	7 500,00-	0,00	A1					0	203	605201		
3	27			5002580	Tartu Ülikool	G000	20 000,00	0,00						0	203	605201		

Lisada Viide – näiteks lepingu
number ning maksmisele
mineval real tuleb makseblokk
maha võtta.

- Klõpsata 2 korda real, siis
avanevad rea väärtused ja siin
saab ka uutele kohustustele
lisada allika koodi või kontot
vahetada.

Hankija sidumine Paranda Hankijarida

Veel andmeid Lähtesta

Hankija 5002580 Tartu Ülikool PR-knt 20355000
 Ettevõtte G000 Ülikooli 18
 Haridus- ja Teadusmin. Tartu

Rida 2 / Muud võlad / 34 / K Sihtfin kohustused

Summa 7 500,00 EUR
 Arvuta maks

Teg-valdk.
 Makseting. 0004 Päevad/prot. 0,000 / /
 Baaskuupäev 28.02.2014 Fikseeritud
 Sk. baassum. 7 500,00 Skonto summa 0,00
 Makse blok. A Maksevis
 Määrang
 Tekst

Järgmine kanderida
 KanVõti Konto PR e-tn TTüüp Uus e-võte

Maksmisele minevale reale
lisada ka tekst ning vajadusel
saab ka saaja pangakontot
vahetada Veel andmed nupu
alt.

Hankija sidumine Paranda Hankijarida

Veel andmeid Lähtesta

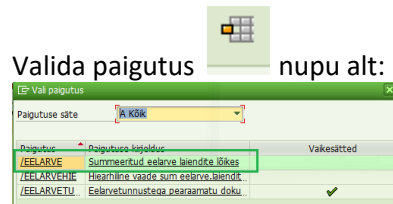
Hankija 5002580 Tartu Ülikool PR-knt 20355000
 Ettevõtte G000 Ülikooli 18
 Haridus- ja Teadusmin. Tartu

Rida 2 / Muud võlad / 34 / K Sihtfin kohustused

Summa 7 500,00 EUR
 Arvuta maks

Teg-valdk.
 Makseting. 2000 Päevad/prot. 0,000 / /
 Baaskuupäev 28.02.2014 Fikseeritud
 Sk. baassum. 7 500,00 Skonto summa 0,00
 Makse blok. Maksevis R
 Määrang
 Tekst makse jaotamine - maksmisele minev rida

Et kontrollida eelarvetunnuste ülevõtmist algsest dokumentist valida menüüribalt Dokument/Simuleeri pearaamatut



Salvestada (Ctrl+S).

Pearaamatu simulatsioon

Dokumendi kuupäev	21.02.2014	Kande kuupäev	21.02.2014	Majandusaasta	2014
Viide	LEP: NR 1-5	Üldnumber		Kirjendusperiood	2
Valuuta	EUR	Andmikugrupp		Andmik	E1

E-v	Rid	ARda	KV	D	P	PR-konto	KP	PR	N/t	Summa	Val.	Fond	Teh-p.	Te...	Abiraha	PS-element	Eelv-üks.	Tulukeskus	Tegevusala	Tellimus	Eelarvenda
G0...	1	000001	34	H		20355000	45000000			12 500,00-	EUR	20	605201	0			EG10	TG10	09400		4500
	2	000002	34	H		20355000	45000000			7 500,00-	EUR	20	605201	0			EG10	TG10	09400		4500
	3	000003	27	S		20355000	45000000			20 000,00	EUR	20	605201	0			EG10	TG10	09400		4500

Kui kõikide ridade summad on 0,00€, siis võib kande salvestada.

E-v.	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Σ	Summa	KV	Val.	Fond	Eelv-üks.	Eelv-rd	Tegevusala	Abiraha	Tul...
								0,00			20	EG10	4500	09400	0	
							**	0,00								

Dokument 1000005039 kirjendati ettevõttes G000.

13. Hankija dokumendi sisestamine failist ZFI_KOJU

Toiming **ZFI_KOJU** on mõeldud suures koguses samalaadsete hankijaridade üleslaadimiseks SAPI programmi.

NB! Seoses *splitimise* funktsiooniga tuleb iga kombinatsioon grandist, fondist, eelarveüksusest, eelarvereast ja tegevusalast eraldi laadida.

Kindlaks määratud on ka faili formaat, mida SAPI sisse lugeda saab (faili põhja küsida RTK-st):

Hankija konto	Hankija nimi	Viide (XBLNR1)	Kande võti	Summa (punktiga!)	Kande võti D/K	Konto	Kulukeskus	Tellimus (Order, ressurss)	WBS	Fond	Tegevus-ala	Eelarve-üksus	Grant	KM kood
7100929	Märt Murd	erisoodustus isikl.sõiduauto kulult	31	3.35	40	50503001	KR305000			43	01320	ER30		A1
7100935	Marek Ilves	erisoodustus isikl.sõiduauto kulult	31	37.25	40	50503001	KR305000			43	01320	ER30		A1

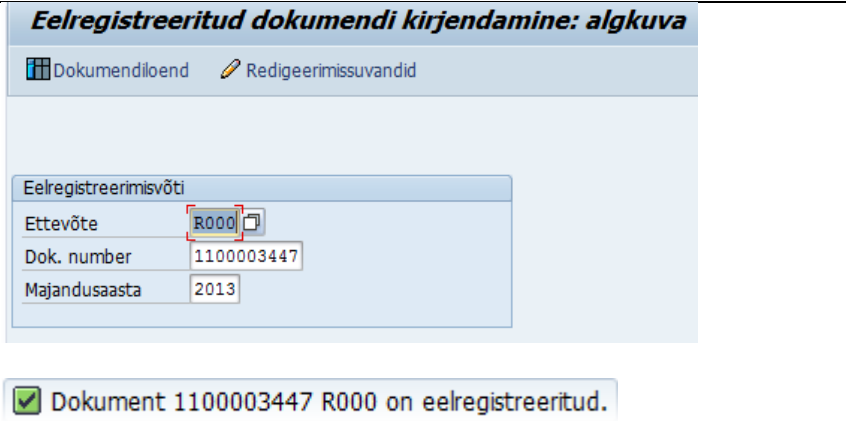
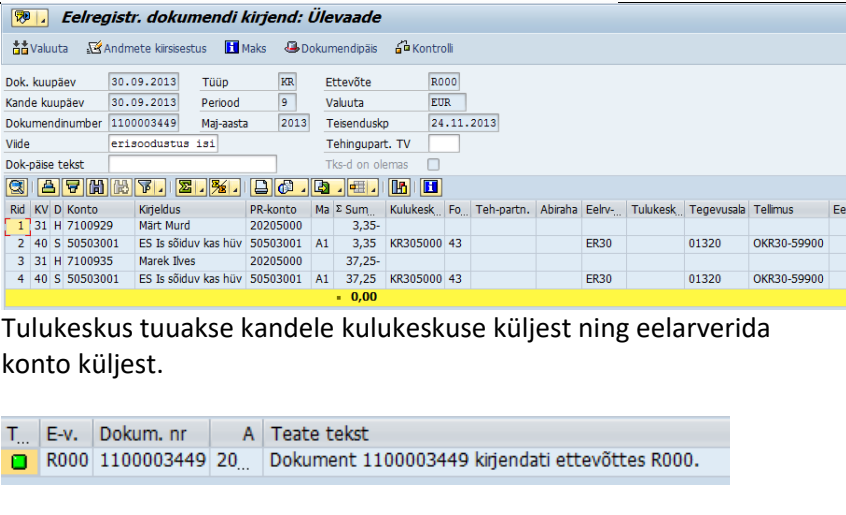


ZFI_KOJU toimingus tuleb määrata faili asukoht, kande- ja dokumendikuupäev. Automaatselt on täidetud dokumenditüüp, kohustusekonto ja valuuta.

Käivitada dokumendi eelregistreerimine nupust

FI pargitud dokumendi tekitamine kulu ja hankija

Company code	r000
Andmefail	\\failid\RTK\Kasutajad\inge.luuk\Desktop\Kysitlejad_eris.xls
Document Date	30092013
Posting Date	30092013
Document Type	KR
Reconciliation account	20205000
Currency	EUR
Pmnt currency	

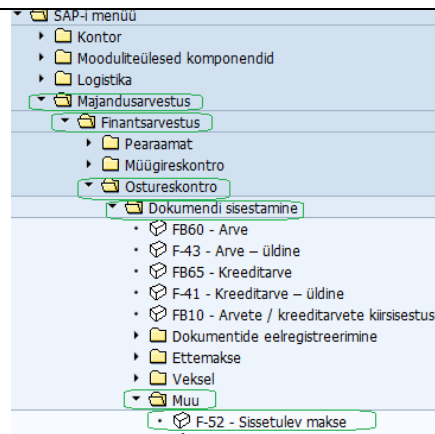
<p>Kasutajale kuvatakse eelregistreeritud dokument toimingus FBVO ning ekraani alumises ääres dokumendi number.</p>	
<p>Dokumendi edasi töötlemiseks vajutada Enter.</p> <p>Kui oma töötajate hankijate põhiandmetes on pangad ning makseviisid kirjendatud, siis võib salvestada. Kui oma töötajale on kirjendatud mitu panka, siis tuleks muuta hankija rida ning lisada Veel andmete nupu alla õige pank.</p>	

14. Hankija dokumentide parandused FB08, FBRA; F-41/F-52/F-43/F-53/F-03

Üldiselt tuleb valesti sisestatud arve tühistada toiminguga **FB08** ja sisestada uus arve **F-43ga** ning kui tal on ka maksimine valesti kajastatud, tuleb makse eelnevalt lähtestada ning tühistada toiminguga **FBRA**. Täpsemalt kirjeldatud pearaamatu juhendis.

Kui kulud on vajalik ümber tõsta osaliselt, siis tuleb kasutada kreditarve sisestamise toimingut **F-41** (vt. toiminguga F-41 kirjeldus käesolevas juhendis) ning et ümbertõstmise kajastuks kassalises elarve täitmises tuleb kajastada kreditarve laekumine toiminguga **F-52** (vt. allpool). Kulud sisestada õigete tunnustega toiminguga **F-43** (vt. toiminguga F-43 kirjeldus käesolevas juhendis) ning koostada sellele käsitsi makse toiminguga **F-53** (vt. allpool). Seejärel siduda pangavahekonto toiminguga **F-03** (vt. pearaamatu juhend).

F-52 – Sissetulev makse
Majandusarvestus →
Finantsarvestus ->
Ostureskontro → Dokumendi
sisestamine → Muu →
Sissetulev makse



Toimingus **F-52** tuleb täita kande ja dokumendikuupäev, viide, tekstid.

NB! Muuta dokumendi tüüp **DZ**-ks, siis on kõik laekumise tüüpi parandused **DZ**-iga.

Konto määrata maksete panga vahekonto 70000300.

Lisada tulukeskus, hankija kood, lisada vajalikud tekstid.

Vajutada nuppu „töötle sidumata kandeid“

Töötle sidumata kandeid

*sama tulemuse annab toiming **F-28** (vt. juhend Kliendi tehingud), kui muuta Kontotüüp **K**-ks (algsest on seal kliendi kontotüüp **D**).

Kirjenda sissetulevad maksed: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev	02.05.2013	Tüüp	DZ	Ettevõtte	1000
Kande kuupäev	02.05.2013	Periood	5	Valuta/kurss	EUR
Dokumendinumbr				Teisenduskp	
Viide	123445			Üldnumber	
Dok-päise tekst	valve ümberarvestus			Tehingupart. TV	
Sidumistekst	valve ümberarvestus				
Pangarekvisiidid					
Konto	70000300			Tegevusvaldkond	
Summa	12			Summa (KV)	
Panga teenust.				Panga TT KV-s	
Väärtuspäev				Tulukeskus	TL10
Tekst	valveteenuse ümberarvestus			<input type="checkbox"/> ärang	
Sidumata kannete valimine			Täiendavad valikud		
Konto	5000252			<input checked="" type="radio"/> pole	
Kontotüüp	K	<input type="checkbox"/> Muud kontod		<input type="radio"/> Summa	
PR eritunnus		<input checked="" type="checkbox"/> St. sid-ta kan.		<input type="radio"/> Dokumendinumbr	
Makseviisi nr				<input type="radio"/> Kande kuupäev	
<input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel				<input type="radio"/> Viide	
<input type="checkbox"/> Automaatotsing				<input type="radio"/> Muud	

Toimingus **F-53** tuleb täita kande ja dokumendikuupäev, viide, tekstid.

Konto määrata maksete panga vahekonto 7000300.

Lisada tulukeskus, hankija kood, lisada vajalikud tekstid.

Vajutada nuppu „töötle sidumata kandeid“

[Töötle sidumata kandeid](#)

Väljaminevate maksete kirjendamine: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev	02.05.2013	Tüüp	KZ	Ettevõtte	L000
Kande kuupäev	02.05.2013	Periood	5	Valuuta/kurs	EUR
Dokumendinumber		Teisendus		Üldnumber	
Viide	123444	Dok-päise tekst	valve ümberarvestus	Tehingupart.	TV
Sidumistekst	valve ümberarvestus peaks olema omatulu arveilt				

Pangarekvisiidid

Konto	7000300	Tegevusvaldkond	
Summa	12	Summa (KV)	
Panga teenust.		Panga TT KV-s	
Väärtuspäev		Tulukeskus	t110
Tekst	valveteenuse ümberarvestus		

Sidumata kannete valimine

Konto	5000252	<input type="checkbox"/> Muud kontod
Kontotüüp	K	<input type="checkbox"/> St. sid-ta kan.
PR eritunnus		<input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel
Makseviisi nr		<input type="checkbox"/> Automaatotsing


Täiendavad valikud

- pole
- Summa
- Dokumendinumber
- Kande kuupäev
- Viide
- Muud

Kuvatakse arved, mis ei ole seotud.

Kui maksmata arveid on palju,

siis desaktiveerida (vali kõik ja desaktiveerida kõik

 Read) ja klõpsata vajalikul real 2x, et see muutuks aktiivseks.

Kannet saab eelnevalt vaadata sisestusvaates valides ülalt menüüst Dokument/Simuleeri ning pearaamatuvaates kui valida Dokument/Simuleeri pearaamatut

Salvestada  (Ctrl+S).

Väljaminevate maksete kirjendamine: Töötle sidumata kandeid

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks


Tehi...	Tulukeskus	P	Konto	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	EUR Bruto	Skonto	Sk.prts.
800599			5000252	203			12,00-		

Sum... Bruto<... Valuuta Read Read Sko... Sko...

Töötlemise olek

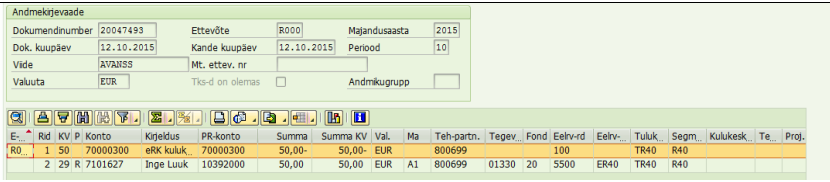
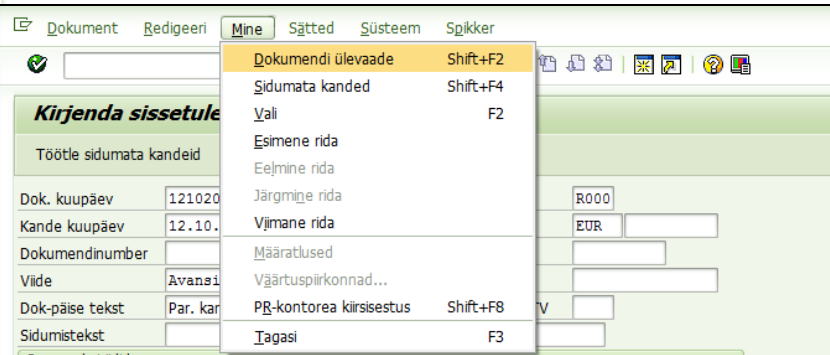
Ridade arv	1	Sisestatud summa	12,00-
Kuva alates reast	1	Määratud	12,00-
Erinev. põhjuse kood		Erinevuskanded	
Kuva sidumisvaluutas		Määramata	0,00

Dokument 20011381 kirjendati ettevõttes L000.

<p>F-03 – Pearaamatukonto sidumine (Vt. täpsemalt pearaamatu juhend)</p> <p>Toimingus F-03 tuleb sisestada pearaamatukonto – hankija dokumentide parandamisel panga vahekonto. Määrata sidumiskuupäev ning kannete valimise lisavalikutest määrata kande kuupäev (vastasel juhul kuvatakse kõik avatud kanded).</p> <p>Vajutada nuppu „töötle sidumata kandeid“ Töötle sidumata kandeid</p>	<p>Pearaamatukonto tasaarvestus: Päiseandmed</p> <p>Töötle sidumata kandeid</p> <p>Konto: 70000300 Sidumiskuupäev: 02.05.2013 Periood: S Ettevõte: L000 Valuta: EUR</p> <p>Sidumata kannete valimine <input checked="" type="checkbox"/> Tav-d s-ta k-d</p> <p>Lisavalikud</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> pole <input type="radio"/> Summa <input type="radio"/> Dokumendinumber <input checked="" type="radio"/> Kande kuupäev <input type="radio"/> Viide <input type="radio"/> Dokumenditüüp <input type="radio"/> Tegevusvaldkond <input type="radio"/> Tulukeskus <input type="radio"/> Fond <input type="radio"/> Abiraha <input type="radio"/> Tehingupartner <input type="radio"/> Muud 																								
<p>Avaneb kande kuupäeva sisestusaken, lisada sidumisele kuuluvate dokumentide kande kuupäev (ad).</p> <p>Vajutada nuppu „töötle sidumata kandeid“ Töötle sidumata kandeid</p>	<p>Pearaamatukonto tasaarvestus Sisesta valikukriteeriumid</p> <p>Muu valik Muu konto Töötle sidumata kandeid</p> <p>Sisestatud parameetrid</p> <p>Ettevõte: L000 Konto: 70000300 Kontotüüp: S PR eritunnus: <input type="checkbox"/> St. sid-ta kan.</p> <p>Kande kuupäev</p> <p>Alates: 02.05.2013 Kuni: <input type="text"/></p>																								
<p>Aktiivseks jätta ainult vajalikud kanded.</p> <p>Kannet saab eelnevalt vaadata sisestusvaates valides ülalt menüüst Dokument/Simuleeri ning pearaamatuvaates kui valida Dokument/Simuleeri pearaamatut</p> <p>Salvestada  (Ctrl+S).</p>	<p>Pearaamatukonto tasaarvestus Töötle sidumata kandeid</p> <p>Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid</p> <p>Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Määrang</th> <th>Dokumen...</th> <th>D. K...</th> <th>Kande kuu...</th> <th>Dokumen...</th> <th>EUR Bruto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20130502</td> <td>20011379</td> <td>KZ 50</td> <td>02.05.2013</td> <td>02.05.2013</td> <td>3,50-</td> </tr> <tr> <td>20130502</td> <td>20011380</td> <td>KZ 40</td> <td>02.05.2013</td> <td>02.05.2013</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>20130502</td> <td>20011381</td> <td>KZ 50</td> <td>02.05.2013</td> <td>02.05.2013</td> <td>12,00-</td> </tr> </tbody> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> Dokument 1000001384 kirjendati ettevõttes L000.</p>	Määrang	Dokumen...	D. K...	Kande kuu...	Dokumen...	EUR Bruto	20130502	20011379	KZ 50	02.05.2013	02.05.2013	3,50-	20130502	20011380	KZ 40	02.05.2013	02.05.2013	12,00	20130502	20011381	KZ 50	02.05.2013	02.05.2013	12,00-
Määrang	Dokumen...	D. K...	Kande kuu...	Dokumen...	EUR Bruto																				
20130502	20011379	KZ 50	02.05.2013	02.05.2013	3,50-																				
20130502	20011380	KZ 40	02.05.2013	02.05.2013	12,00																				
20130502	20011381	KZ 50	02.05.2013	02.05.2013	12,00-																				

15. Hankija ettemakse eelarvetunnuste muutmine F-28+F-48

Kui ettemaks hankijale on tehtud ühtede tunnustega, aga kas kuluarve tuleb teiste tunnustega või on mingil muul põhjusel vaja ettemaks kajastada teisiti, siis kõige kergem eelarve korrektsuse säilitamiseks on ettemaks enne sidumisi ümber tõsta toimingutega F-28 ning F-48ga

<p>Algne ettemaks on tehtud F-47+F110</p> <p>Selgub, et kuludokumendi tahaks asutus kajastada teise fondiga osaliselt summas 15,00€</p>	
<p>Ettemakse tagasivõtmine sisestada F-28 toimingus.</p> <p>Täita ainult kaks ülemist osa: dokumendi päise ning pangarekvisiitide osa.</p> <p>Sidumata kannete valimine tühjaks jätta.</p>	<p>Kirjenda sissetulevad maksed: Päiseandmed</p> <p>Töötle sidumata kandeid</p> <p>Dok. kuupäev 12102015 Tüüp DZ Ettevõte R000 Kande kuupäev 12.10.2015 Periood 10 Valuuta/kursus EUR Dokumendinumbrer Teisenduskp Viide Avansi par. Üldnumber Dok-päise tekst Par. kandeale 20047493 Tehingupart. TV Sidumistekst</p> <p>Pangarekvisiidid</p> <p>Konto 70000300 Tegevusvaldkond Summa 15 Summa (KV) Panga teenust. Panga TT KV-s Väärtuspäev 12.10.2015 Tulukeskus TR40 Tekst maj.kulude avansi par. Määrang</p> <p>Sidumata kannete valimine</p> <p>Konto Kontotüüp D <input type="checkbox"/> Muud kontod PR eritunnus <input checked="" type="checkbox"/> St. sid-ta kan. Makseaviisi nr <input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel <input type="checkbox"/> Automaatotsing</p> <p>Täiendavad valikud</p> <p><input checked="" type="radio"/> pole <input type="radio"/> Summa <input type="radio"/> Dokumendinumbrer <input type="radio"/> Kande kuupäev <input type="radio"/> Viide <input type="radio"/> Muud</p>
<p>Edasi valida ülalt menüüribal Mine/ Dokumendi ülevaade</p>	

Kuvatakse poolik kanne.
Sisestada kande võti 39, hankija kood ning pearaamatu eritunnus, millega algselt ettemakse tehti.

Vajutada Enter.

Kirjenda sissetulevad maksed Kuva Ülevaade

Töötle sidumata kandeid Vali avatud kanded Kuva valuuta Konteerimisal Maksud

Dok. kuupäev 12.10.2015 Tüüp D2 Ettevõtte R000
Kande kuupäev 12.10.2015 Periood 10 Valuuta EUR
Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2015 Teisendus 12.10.2015
Vide AVANSI PAR. Üldnumber
Dok-päse tekst Par. kande 20047493 Tehingupart. TV

Rid	KV	P	Te...	Konto	Kirjeldus	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Ma	F...	Tegevusala	Tulukeskus	Abira...	E...	Eelarvenda	Baaskuu
1	40			70000300	eRK kulukonto ...	R000	70000300	15,00				TR40	0		100	

Muud read 0,00 Saldo 15,00 EUR

Muud kandeid

KanVõti 39 Konto 7101627 PR e-trn Ri Tüüp us e-võte

Täita summa, maksukood, maksetähtaeg sama, mis kuupäevaga ümbertõstmise tehakse. Eelarvetunnused, millega algne ettemaks oli tehtud ja millega nüüd vaja tagasi võtta.

Kirjenda sissetulevad maksed Lisa Hankijarida

Vali avatud kanded Töötle sidumata kandeid Veel andmeid Konteerimisal

Hankija 7101627 Inge Luuk PR-knt 10392000
Ettevõtte R000
Rahandusministerium

Rida 2 / Töötaja ettem kliiri / 39 R / K maj kuludeks tööta

Summa 15 EUR
Maksusumma
Maksukood A1 Arvuta maks
Teg-valdk.
Maksetähtaeg 12102015
Makseviide
Makse blok.
Skonto %
Tellimus
Põhivara
Ostudokument
Leping
Fond 20
Tegevusala 01330
Eelrv-üks. er40
Määrang
Tekst ettemaksu fondi par. kande 20047493

Makseviis
Skonto summa
Võrkgraafik
Kulukeskus
Kinnisvara
Tulukeskus tr40 Voo tüüp
PS-element
Abiraha 0
Eelrv-rd 5500
Müügidok
Pikad tekstid

Kannet enne salvestamist saab vaadata ülevaate nupule vajutades.

Salvestada (Ctrl+S).

Kirjenda sissetulevad maksed Kuva Ülevaade

Töötle sidumata kandeid Vali avatud kanded Kuva valuuta Konteerimisal Maksud

Dok. kuupäev 12.10.2015 Tüüp D2 Ettevõtte R000
Kande kuupäev 12.10.2015 Periood 10 Valuuta EUR
Dokumendinumber SISEMINE Maj-aasta 2015 Teisendus 12.10.2015
Vide AVANSI PAR. Üldnumber
Dok-päse tekst Par. kande 20047493 Tehingupart. TV

Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Ma	F...	Tegevus.	Tulukesk.	Abira	Eelarvenda	Baaskuupäev	Teh-p.	Eelrv-ü.	Tekst
1	40		70000300	eRK kulukonto ...	R000	70000300	15,00				TR40	0	100				maj.kulude avansi par.
2	39	R	7101627	Inge Luuk	R000	10392000	15,00	A1	20	01330	TR40	0	5500	12.10.2015	800699	ER40	ettemaksu fondi par.

Dokument 200003893 kirjendati ettevõttes R000.

Õigete tunnustega ettemaks sisestada toimingus **F-48**

Täita kuupäevad, Viide, hankija ning pearaamatu eritunnus, pangavahekonto, summa ning tulukeskus.

Edasi liikumiseks vajutada Enter.

Hankija ettemakse kirjendamine: Päiseandmed

Uus rida Taotlused

Dok. kuupäev 12102015 Tüüp KZ Ettevõtte R000
 Kande kuupäev 12.10.2015 Periood 10 Valuuta/kurss EUR
 Dokumendinumber Teisenduskp
 Viide Avansi par. Üldnumber
 Dok-päise tekst Par. kandele 20047493
 Tehingupart. TV Maksuaruande kp

Hankija

Konto 7101627 PR eritunnus R
 Altern. e-võte

Pank

Konto 70000300 Tegevusvaldkond
 Summa 15 KV summa
 Panga teenust. Panga TT KV-s
 Väärtuspäev 12.10.2015 Tulukeskus TR40
 Tekst ettemaksu fondi par. kandele 20047... Määrang

Täita hankija real summa, maksukood, makse tähtpäev, elarvetunnused ja tulukeskus.

Hankija ettemakse kirjendamine Lisa Hankijarida

Veel andmeid Uus rida

Hankija 7101627 Inge Luuk PR-knt 10392000
 Ettevõtte R000
 Rahandusministeerium

Rida 2 / Maj.kulu ettem.tööta / 29 R / K maj kuludeks tööta

Summa 15 EUR
 Maksusumma
 Maksukood a1 Arvuta maks
 Teg-valdk.
 Maksetähtaeg 12102015
 Makseviide
 Makse blok. Makseviis
 Skonto % Skonto summa
 Tellimus Võrkgraafik /
 Põhivara Kulukeskus Kinnisvara
 Ostudokument
 Leping
 Fond 43
 Tegevusala 01330
 Eelrv-üks. er40
 Määrang
 Tekst ettemaksu fondi par. kandele 20047493

Tulukeskus tr40 Voo tüüp
 PS-element
 Abiraha 0
 Eelrv-rd 5500
 Müügidok

Kannet enne salvestamist saab vaadata ülevaate nupule vajutades.

Salvestada (Ctrl+S).

Dok. kuupäev	12.10.2015	Tüüp	KZ	Ettevõtte	R000
Kande kuupäev	12.10.2015	Periood	10	Valuuta	EUR
Dokumendinumber	SISEMINE	Maj-aasta	2015	Teisendusko	12.10.2015
Viide	AVANSI PAR.	Üldnumber			
Dok-päise tekst	Par. kandele 20047493	Tehingupart. TV			

Rid	KV	P	Te.	Konto	Kirjeldus	Ettevõtte	PR-konto	Summa	Ma	F.	Tegevusala	Tulukeskus	Abira	Eelarvenda	Baaskuupäev	Teh-p.	Eelarveüksus
1	50			70000300	eRK kulukonto ...	R000	70000300	15,00-				TR40	0	100			
2	29	R		7101627	Inge Luuk	R000	10392000	15,00	A1	43	01330	TR40	0	5500	12.10.2015	800699	ER40

Dokument 20047494 kirjendati ettevõttes R000.

Kuludokument on sisestatud osaliselt eelarveliigiga (fondiga) 20, osaliselt 43.

Kuludokument on lisaks ka käibemaksuga, aga kui see ei muuda eelarvelimiidi täitmist, siis sellele parandust tegema ei pea (keelatud samuti ei ole).

Sisestusvaates:

Dokumendinumbr	1100012378	Ettevõtte	R000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	12.10.2015	Kande kuupäev	12.10.2015	Periood	10
Vide	ARUANNE 1	Mt. ettev. nr			
Valuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmikugrupp	

E..	Rd	KV	P	Konto	Kõigeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul.
R0..	1	31		7101627	Inge Luuk	20205000	50,00	50,00	EUR	**	800699		203					
	2	40		55001100	Postiteenused	55001100	35,00	35,00	EUR	A1	800699	01330	20	5500	ER40	TR40	R40	KR4
	3	40		55001100	Postiteenused	55001100	12,50	12,50	EUR	B7	800699	01330	43	5500	ER40	TR40	R40	KR4
	4	40		60100000	Käibemaks tegevuskul	60100000	2,50	2,50	EUR	B7	014001			601000				

Pearaamatuvaates:

Dokumendinumbr	1100012378	Ettevõtte	R000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	12.10.2015	Kande kuupäev	12.10.2015	Periood	10
Vide	ARUANNE 1	Mt. ettev. nr			
Valuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmikugrupp	

Andmik E1					
Dok.	1100012378	Maj-aasta	2015	Periood	10

E..	Rd	ARida	K	P	Konto	Kõigeldus	PR-konto	Summa	Summa KV	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Seg
R0..	1	000001	31		20205000	K VÕlad maj kulude e	20205000	35,00	35,00	EUR	**	800699	01330	20	5500	ER40	TR40	R40
R0..	1	000002			20205000	K VÕlad maj kulude e	20205000	12,50	12,50	EUR	**	800699	01330	43	5500	ER40	TR40	R40
R0..	1	000003			20205000	K VÕlad maj kulude e	20205000	2,50	2,50	EUR	**	800699	01330	43	601000	ER40	TR40	R40
								50,00		EUR								
R0..	2	000004	40		55001100	Postiteenused	55001100	35,00	35,00	EUR	A1	800699	01330	20	5500	ER40	TR40	R40
R0..	3	000005			55001100	Postiteenused	55001100	12,50	12,50	EUR	B7	800699	01330	43	5500	ER40	TR40	R40
R0..	4	000006			60100000	Käibemaks tegevuskul	60100000	2,50	2,50	EUR	B7	014001	01330	43	601000	ER40	TR40	R40
								50,00		EUR								
								0,00		EUR	**							

F-44 toimingus siduda hankija read ning kontrollida, et eelarve laiendite lõikes oleks pearaamatuvaates summad 0,00€ - Dokument/ Simuleeri pearaamatut -> vali paigutus



nupu alt:

Vali paigutus	
Paigutuse säte	A Kõik
Paigutus	Paigutuse kirjeldus
/EELARVE	Summeeritud eelarve laiendite lõikes
/EELARVEHIE	Hisamine vaade sum eelarve laiend.
/EELARVETU	Eelarvetunnustega pearaamatu doku...

Liikuda noolega tagasi ning salvestada (Ctrl+S).

Pearaamatu simulatsioon

Dokumendi kuupäev	12.10.2015	Kande kuupäev	12.10.2015	Majandusaasta	2015
Vide		Üldnumbr		Kirjendusaasta	10
Valuta	EUR	Andmikugrupp		Andmik	E1

Ettevõtte	Rd	ARida	KV	D/K	P	PR-konto	KP	PR-k	t-knt	Σ	Summa	Valuta	Fond	Eelarveüksus	Eelv-rd	Abraha	Tegevusala	Teh-	
										Σ	0,00	EUR							
										Σ	0,00	EUR	20	ER40			5500	0	01330
										Σ	2,50	EUR	43				5500		01330
										Σ	2,50	EUR					601000		01330
										Σ	0,00	EUR							01330

Kuna nii eelarverida (eelarvekonto) 5500 kui ka 601000 lähevad limiidi kontrolli 43/RIB peale (samamoodi ka oleks eelarveliik 20-ga), siis võib kande salvestada ja ei pea käibemaksu osas ettemakset hankijale ümber tegema. Kui asutus tahab ka käibemaksu ümber tõsta, siis teha F-28+F-48 kaudu parandus nii, et ettemaksu küljes oleks ka käibemaks (suunata maksukoodi kaudu).

Dokument 1000022524 kirjendati ettevõttes R000.

16. Käibemaksu kanded, kui jääb ettemaks ning on lubatud sisendkäibemaks viia üle teisele fondile F-02, F-41 ja F-43, F-28 ja F-53 (osaline makse)

Kui asutusel on lubatud sisendkäibemaksu maha arvestada müügi käibemaksust, aga need kajastuvad SAPis erinevate fondidega, siis on vajalik kassaline ümbertõstmine, et kontode sidumisel tekkiv eelarvetäitmine peegelduks ka BO aruannetes.

Ümber tõsta ei tohi rohkem, kui tekkis maksukohustust arvestusliku käibemaksu kohustuse kontole 20300100.

<p>Kontol 20300100 on saldo 6211,61€ kreditis müügiarvetelt tekkinud käibemaksust.</p>	<p>20300100 Arvestatud käibemaks M000 E1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>m. nr</th> <th>Kande kp</th> <th>Konto</th> <th>B...</th> <th>Määrang</th> <th>Vide</th> <th>KV</th> <th>Summa kohal. val-s</th> <th>KhVal</th> <th>Tekst</th> <th>Eelrv-üks.</th> <th>Fond</th> <th>Eelrv-r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>0,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>6 211,61-</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>43</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>**</td> <td>6 211,61-</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	m. nr	Kande kp	Konto	B...	Määrang	Vide	KV	Summa kohal. val-s	KhVal	Tekst	Eelrv-üks.	Fond	Eelrv-r							*	0,00	EUR			20								*	6 211,61-	EUR			43								**	6 211,61-	EUR																																																																																												
m. nr	Kande kp	Konto	B...	Määrang	Vide	KV	Summa kohal. val-s	KhVal	Tekst	Eelrv-üks.	Fond	Eelrv-r																																																																																																																																	
						*	0,00	EUR			20																																																																																																																																		
						*	6 211,61-	EUR			43																																																																																																																																		
						**	6 211,61-	EUR																																																																																																																																					
<p>Kontol 10370100 on saldo nii fondiga 43 kui ka fondiga 20. Saldo on suurem, kui arvestatud käibemaks. Seega tasaarveldada saab fondidega 43 omavahel summas 1913,55€ ning lisaks saab ümber tõsta 4298,06€ fondile 43. Ülejäänud 12343,29€ fondiga 20 kajastada ettemaksukontol.</p>	<p>10370100 Sisendkäibemaks tegevuskuludest M000 E1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>m. nr</th> <th>Kande kp</th> <th>Konto</th> <th>B...</th> <th>Määrang</th> <th>Vide</th> <th>KV</th> <th>Summa kohal. val-s</th> <th>KhVal</th> <th>Tekst</th> <th>Eelrv-üks.</th> <th>Fond</th> <th>Eelrv-r</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>16 641,35</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>0,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>20SE000028</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>1 913,55</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>43</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>**</td> <td>18 554,90</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	m. nr	Kande kp	Konto	B...	Määrang	Vide	KV	Summa kohal. val-s	KhVal	Tekst	Eelrv-üks.	Fond	Eelrv-r							*	16 641,35	EUR			20								*	0,00	EUR			20SE000028								*	1 913,55	EUR			43								**	18 554,90	EUR																																																																															
m. nr	Kande kp	Konto	B...	Määrang	Vide	KV	Summa kohal. val-s	KhVal	Tekst	Eelrv-üks.	Fond	Eelrv-r																																																																																																																																	
						*	16 641,35	EUR			20																																																																																																																																		
						*	0,00	EUR			20SE000028																																																																																																																																		
						*	1 913,55	EUR			43																																																																																																																																		
						**	18 554,90	EUR																																																																																																																																					
<p>Ümbertõstmine kuu lõpuga, toiming F-02, SA</p> <p>Ümbertõstmine läbi kulukonto – jälgida, et eelarvelaiendite lõikes oleks kanne tasakaalus.</p>	<p>Andmekogevaade</p> <p>Dokumendinumbr 1000004726 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015 Dok. kuupäev 31.01.2015 Kande kuupäev 31.01.2015 Periood 1 Viide R04 FONDIDE PAR. Mt. ettev. nr Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmukgrupp</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>E-v.</th> <th>Rid</th> <th>KV</th> <th>P</th> <th>Konto</th> <th>Kijeldus</th> <th>PR-konto</th> <th>Summa</th> <th>Val</th> <th>Ma</th> <th>Teh-partn.</th> <th>Abiraha</th> <th>Fond</th> <th>Eelrv-rd</th> <th>Eelarvüksus</th> <th>Tegev.</th> <th>Tuluk.</th> <th>Segm.</th> <th>Tekst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M0</td> <td>1</td> <td>40</td> <td></td> <td>60100001</td> <td>Kbm eri ligiga (kbm)</td> <td>60100001</td> <td>4 298,06</td> <td>EUR</td> <td>A1</td> <td>014001</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>KM ümbertõst</td> </tr> <tr> <td>M0</td> <td>2</td> <td>50</td> <td></td> <td>10370100</td> <td>Sisend teg k kbm</td> <td>10370100</td> <td>4 298,06-</td> <td>EUR</td> <td>A1</td> <td></td> <td>0</td> <td>20</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>KM ümbertõst</td> </tr> <tr> <td>M0</td> <td>3</td> <td>40</td> <td></td> <td>10370100</td> <td>Sisend teg k kbm</td> <td>10370100</td> <td>4 298,06</td> <td>EUR</td> <td>A1</td> <td></td> <td>0</td> <td>43</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>KM ümbertõst</td> </tr> <tr> <td>M0</td> <td>4</td> <td>50</td> <td></td> <td>60100001</td> <td>Kbm eri ligiga (kbm)</td> <td>60100001</td> <td>4 298,06-</td> <td>EUR</td> <td>A1</td> <td>014001</td> <td>0</td> <td>43</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>KM ümbertõst</td> </tr> </tbody> </table>	E-v.	Rid	KV	P	Konto	Kijeldus	PR-konto	Summa	Val	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Fond	Eelrv-rd	Eelarvüksus	Tegev.	Tuluk.	Segm.	Tekst	M0	1	40		60100001	Kbm eri ligiga (kbm)	60100001	4 298,06	EUR	A1	014001	0	20	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst	M0	2	50		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	4 298,06-	EUR	A1		0	20	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst	M0	3	40		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	4 298,06	EUR	A1		0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst	M0	4	50		60100001	Kbm eri ligiga (kbm)	60100001	4 298,06-	EUR	A1	014001	0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst																																													
E-v.	Rid	KV	P	Konto	Kijeldus	PR-konto	Summa	Val	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Fond	Eelrv-rd	Eelarvüksus	Tegev.	Tuluk.	Segm.	Tekst																																																																																																																											
M0	1	40		60100001	Kbm eri ligiga (kbm)	60100001	4 298,06	EUR	A1	014001	0	20	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst																																																																																																																											
M0	2	50		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	4 298,06-	EUR	A1		0	20	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst																																																																																																																											
M0	3	40		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	4 298,06	EUR	A1		0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst																																																																																																																											
M0	4	50		60100001	Kbm eri ligiga (kbm)	60100001	4 298,06-	EUR	A1	014001	0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	KM ümbertõst																																																																																																																											
<p>Nüüd on saldod kontol 10370100 samas summas fondiga 43 nagu kontol 20300100</p>	<p>Peaarvatukonto Ettevõtte M000 Andmik E1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Olek</th> <th>T.</th> <th>Dokum. nr</th> <th>Kande kp</th> <th>Konto</th> <th>B.</th> <th>Määrang</th> <th>Vide</th> <th>KV</th> <th>Summa kohal. val-s</th> <th>KhVal</th> <th>Tekst</th> <th>Eelrv-üks.</th> <th>Fond</th> <th>Eelrv-rd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>12 343,29</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>0,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>20SE000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>6 211,61</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>43</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>**</td> <td>18 554,90</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Olek	T.	Dokum. nr	Kande kp	Konto	B.	Määrang	Vide	KV	Summa kohal. val-s	KhVal	Tekst	Eelrv-üks.	Fond	Eelrv-rd									*	12 343,29	EUR			20										*	0,00	EUR			20SE000										*	6 211,61	EUR			43										**	18 554,90	EUR																																																																					
Olek	T.	Dokum. nr	Kande kp	Konto	B.	Määrang	Vide	KV	Summa kohal. val-s	KhVal	Tekst	Eelrv-üks.	Fond	Eelrv-rd																																																																																																																															
								*	12 343,29	EUR			20																																																																																																																																
								*	0,00	EUR			20SE000																																																																																																																																
								*	6 211,61	EUR			43																																																																																																																																
								**	18 554,90	EUR																																																																																																																																			
<p>Sulgeda kontod 20300100 ja 10370100 kontole 10370000. Toiming F-02, SA</p>	<p>Andmekogevaade</p> <p>Dokumendinumbr 1000004729 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015 Dok. kuupäev 31.01.2015 Kande kuupäev 31.01.2015 Periood 1 Viide R04 SULGEMINE Mt. ettev. nr Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmukgrupp</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>E-v.</th> <th>Rid</th> <th>KV</th> <th>P</th> <th>Konto</th> <th>Kijeldus</th> <th>PR-konto</th> <th>Summa</th> <th>Val</th> <th>Ma</th> <th>Teh-partn.</th> <th>Abiraha</th> <th>Fond</th> <th>Eelrv-rd</th> <th>Eelarvüksus</th> <th>Tegev.</th> <th>Tuluk.</th> <th>Segm.</th> <th>Abiraha</th> <th>Tekst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M0</td> <td>1</td> <td>40</td> <td></td> <td>10370000</td> <td>Käibemaksu ettemaks</td> <td>10370000</td> <td>12 343,29</td> <td>EUR</td> <td>A1</td> <td>014001</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>0</td> <td>KM su</td> </tr> <tr> <td>M0</td> <td>4</td> <td>50</td> <td></td> <td>10370100</td> <td>Sisend teg k kbm</td> <td>10370100</td> <td>12 343,29-</td> <td>EUR</td> <td>A1</td> <td></td> <td>0</td> <td>43</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>0</td> <td>KM su</td> </tr> <tr> <td>M0</td> <td>2</td> <td>40</td> <td></td> <td>20300100</td> <td>Arvestatud käibemaks</td> <td>20300100</td> <td>6 211,61</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>43</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>0</td> <td>KM su</td> </tr> <tr> <td>M0</td> <td>3</td> <td>50</td> <td></td> <td>10370100</td> <td>Sisend teg k kbm</td> <td>10370100</td> <td>6 211,61-</td> <td>EUR</td> <td>A1</td> <td></td> <td>0</td> <td>43</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>08203</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> <td>0</td> <td>KM su</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td>0,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>**</td> <td>0,00</td> <td>EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	E-v.	Rid	KV	P	Konto	Kijeldus	PR-konto	Summa	Val	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Fond	Eelrv-rd	Eelarvüksus	Tegev.	Tuluk.	Segm.	Abiraha	Tekst	M0	1	40		10370000	Käibemaksu ettemaks	10370000	12 343,29	EUR	A1	014001	0	20	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su	M0	4	50		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	12 343,29-	EUR	A1		0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su	M0	2	40		20300100	Arvestatud käibemaks	20300100	6 211,61	EUR			0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su	M0	3	50		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	6 211,61-	EUR	A1		0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su								*	0,00	EUR																		**	0,00	EUR										
E-v.	Rid	KV	P	Konto	Kijeldus	PR-konto	Summa	Val	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Fond	Eelrv-rd	Eelarvüksus	Tegev.	Tuluk.	Segm.	Abiraha	Tekst																																																																																																																										
M0	1	40		10370000	Käibemaksu ettemaks	10370000	12 343,29	EUR	A1	014001	0	20	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su																																																																																																																										
M0	4	50		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	12 343,29-	EUR	A1		0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su																																																																																																																										
M0	2	40		20300100	Arvestatud käibemaks	20300100	6 211,61	EUR			0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su																																																																																																																										
M0	3	50		10370100	Sisend teg k kbm	10370100	6 211,61-	EUR	A1		0	43	601000	EM83	08203	TM83	M83	0	KM su																																																																																																																										
							*	0,00	EUR																																																																																																																																				
							**	0,00	EUR																																																																																																																																				

Saldo on üleval ainult nüüd 10370000 peal.

Kui järgmistel kuudel tekib müügikohustust juurde, tuleb teha täiendavad korrigeerimised

Kui sisendkäibemaksu on vähem kui arvestatud müügi käibemaksu, siis sulgeda 20300100 konto **F-43s** viies kohustuse 20300002 kontole ning F110ga (vt. Panga juhend) makstakse Maksu- ja Tolliametile kohustus ära.

FAGLLO3, 10370000, sidumata kanded seisuga 31.01.2015

Peeraamatukonto ridade kuva PR-vaade

Peeraamatukonto 10370000 Käibemaksu ettemaks
Ettevõtte M000
Andmik E1

Olek	T.	Dokum. nr	Kande kp	Konto	B.	Määrang	Vide	KV:Z	Summa kohal. val-s	Kõh. val.	Teht.	Eelv-üks.	Fond	Eelv-rd	Abiraha	Tul.üks.	Seg.	Teh-p.	Tegevusala	TTP	Te.
		SA 1000094729	31.01.2015	10370000	X	20150131	KM SÜLGENEMISE	40	12 343,29	EUR	KM sulgemine	EM83	20	601000	0	TM83	M83	0140	08203		
									12 343,29	EUR											

Näide – arvestatud käibemaksu tekkis veebruaris rohkem, kui sisend-KM oli. Teha tasaarveldus eelmise kuu ettemaksuga ja ülejäänud maksta Maksu- ja Tolliametile ära.

Seisuga 28.02.2015

Peeraamatukonto ridade kuva PR-vaade

Peeraamatukonto 20300100 Arvestatud käibemaks
Ettevõtte M000
Andmik E1

Olek	T.	Dokum. nr	Kande kp	Konto	B.	Määrang	Vide	KV:Z	Summa kohal. val-s	Kõh. val.	Teht.	Eelv-üks.	Fond	Eelv-rd	Abiraha	Tul.üks.	Seg.	Teh-p.	Tegevusala	TTP	Te.
									0,00	EUR											
									24 207,22	EUR				43							
									24 207,22	EUR											

Seisuga 28.02.2015

Peeraamatukonto 10370100 Sisendkäibemaksu tegevuskuludeid
Ettevõtte M000
Andmik E1

Olek	T.	Dokum. nr	Kande kp	Konto	B.	Määrang	Vide	KV:Z	Summa kohal. val-s	Kõh. val.	Teht.	Eelv-üks.	Fond	Eelv-rd	Abiraha	Tul.üks.	Seg.	Teh-p.	Tegevusala	TTP	Te.
									103,83	EUR				20							
									0,00	EUR											
									310,42	EUR				43							
									414,25	EUR											

Seisuga 28.02.2015

Peeraamatukonto 10370000 Käibemaksu ettemaks
Ettevõtte M000
Andmik E1

Olek	T.	Dokum. nr	Kande kp	Konto	B.	Määrang	Vide	KV:Z	Summa kohal. val-s	Kõh. val.	Teht.	Eelv-üks.	Fond	Eelv-rd	Abiraha	Tul.üks.	Seg.	Teh-p.	Tegevusala	TTP	Te.
									12 343,29	EUR											
									0,00	EUR				43							
									12 343,29	EUR											

Vahepeal ümber tõstma kulukontode kaudu ei pea, sest SAP oskab ise fondiga 20 maksele märkida, et see oleks tagasilaekunud.

F-43 toimingus sisestada nii 10370100, kui ka 20300100 saldo hankija dokumenti.

Peeraamatuvaates SAP splitib nii, et fondiga 20 tekib tagasilaekumine selle sama maksega:

NB! Kontole 10370100 tuleb käsitsi lisada Abiraha kood 0!

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 1100014040 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 28.02.2015 Kande kuupäev 28.02.2015 Periood 2
Vide 28/02/2015 Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikugrupp

E.	Rid	ARida	KV P	Konto	Kijeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul.
	MO.	1	31	7000011	Maksu- ja Tollamet	20300002	23 792,97	EUR	**	014001	0			203				
		2	40	20300100	Arvestatud käibemaks	20300100	24 207,22	EUR	**	014001	0	08203	43	601000	EM83	TM83	M83	
		3	50	10370100	Sisend tag k kbm	10370100	103,83	EUR	A1	014001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83	
		4	50	10370100	Sisend tag k kbm	10370100	310,42	EUR	A1	014001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83	

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 1100014040 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 28.02.2015 Kande kuupäev 28.02.2015 Periood 2
Vide 28/02/2015 Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikugrupp

Andmik E1
Dok. 1100014040 Maj-aasta 2015 Periood 2

E.	Rid	ARida	KV P	Konto	Kijeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Seg	
	MO	1	000001	22	20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	414,25	EUR	**	014001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83
		2	000002	31	20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	24 207,22	EUR	**	014001	0	08203	43	601000	EM83	TM83	M83
		3	000004	50	20300100	Arvestatud käibemaks	20300100	24 207,22	EUR	**	014001	0	08203	43	601000	EM83	TM83	M83
		4	000004	50	10370100	Sisend tag k kbm	10370100	103,83	EUR	A1	014001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83
		5	000005	50	10370100	Sisend tag k kbm	10370100	310,42	EUR	A1	014001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83

Konto 10370000 tuleb eraldi dokumendiga sisestada hankija krediididokumendina, sest konto on teistsuguste seadistustega ning koos 10370100 või 10370101 või 20300100 kontoga hankija reale splittimine ei toimi.

Andmekirjevaade

Dokumendinumbr 120000131 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015
 Dok. kuupäev 28.02.2015 Kande kuupäev 28.02.2015 Periood 2
 Viide KMD02/2015 Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikugrupp

E.	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Abiraha	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kulude
M0	1	21		7000011	Maksu- ja Tollamet	20300002	12 343,29	EUR		014001	0		203					
	2	50		10370000	Käibemaksu ettemaks	10370000	12 343,29	EUR		014001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83	

Et Maksu- ja Tolliametile läheks ülekandesse õige summa, siis krediididokumendile tuleb teha laekumine **F-28ga** ning kohustuse dokumendile osaline makse **F-53ga**.

Sisestada laekumine käibemaksu maksmise kuupäevaga, täita Viide, lisada pangavahekonto, summa, tulukeskus ning hankija.

Täita vajalikud väljad ning Kontotüüp vahetada „K“-ks, et süsteem leiaks hankijaga seotud avatud kanded. Edasi vajutada ülalt „Töötle sidumata kandeid“.

Kirjenda sissetulevad maksed: Päiseandmed

Töötle sidumata kandeid

Dok. kuupäev 20.03.2015 Tüüp D2 Ettevõtte M000
 Kande kuupäev 20.03.2015 Periood 03 Valuuta/kurs EUR
 Dokumendinumbr Teisenduskp
 Viide KMD02/2015 Üldnumber
 Dok-päise tekst Tehingupart. TV
 Sidumistekst

Pangarekvisiidid

Konto 70000300 Tegevusvaldkond
 Summa 12343,29 Summa (KV)
 Panga teenust. Panga TT KV-s
 Väärtuspäev 20.03.2015 Tulukeskus TM83
 Tekst KM fondide ümbertõstmise Määrang

Sidumata kannete valimine

Konto 7000011
 Kontotüüp K Muud kontod
 PR eritunnus St. sid-ta kan.
 Makseaviisi nr
 Jaota vanuse alusel
 Automaatotsing

Täiendavad valikud

pole
 Summa
 Dokumendinumbr
 Kande kuupäev
 Viide
 Muud

Jätta aktiivseks ainult enda kanne.

Kontrollida, et Määramata summa oleks 0,00.

Salvestada

Kirjenda sissetulevad maksed Töötle sidumata kandeid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 7000011 Maksu- ja Tollamet

Dokumen...	Pearaamat...	D.	K.	Kande kuu...	Määrang	Tul.	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Skonto
1100014040	20300002	PR	31	28.02.2015	20150228		203			00000000000000000000	KMD02/20	23 792,97	
1200000114	20300002	KG	21	28.02.2015	20150228		203			00000000000000000000	KMD 02/20	764,56	
1200000131	20300002	KG	21	28.02.2015	20150228		203			00000000000000000000	KMD02/20	12 343,29	

Töötlemise olek

Ridade arv 19 Sisestatud summa 12 343,29
 Kuva aabes reast 2 Määratud 12 343,29
 Erinev. põhjuse kood Erinevuskanded
 Kuva sidumevalutas Määramata 0,00

SAP annab kandenumbr:

Dokument 200009052 kirjendati ettevõttes M000.

Edasi kande vaatamiseks valida ülalt Menüüribalt Dokument/Kuva.

Sisestusvaates:

Dokumendinumbr 200009052 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015
 Dok. kuupäev 20.03.2015 Kande kuupäev 20.03.2015 Periood 3
 Viide KMD02/2015 Mt. ettev. nr
 Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmikugrupp

E.	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Valuuta	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	K
M0.	1	40		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	12 343,29	EUR		014001		100					
	2	35		7000011	Maksu- ja Tollamet	20300002	12 343,29	EUR		014001		203					

	<p>Pearaamatuvaates:</p> <p>Andmekirjevaade</p> <p>Dokumendinumber 200009052 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015 Dok. kuupäev 20.03.2015 Kande kuupäev 20.03.2015 Periood 3 Viide KMD02/2015 Mt. ettev. nr Valuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp</p> <p>Andmik E1 Dok. 200009052 Maj-aasta 2015 Periood 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>E...</th> <th>Rid</th> <th>ARida</th> <th>KV</th> <th>P</th> <th>Konto</th> <th>Kirjeldus</th> <th>PR-konto</th> <th>Summa</th> <th>Valuta</th> <th>Ma</th> <th>Abiraha</th> <th>Teh-partn.</th> <th>Tegev...</th> <th>Fond</th> <th>Eelvr-rd</th> <th>Eelvr-ü...</th> <th>Tuluk</th> <th>Seg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MO...</td> <td>1</td> <td>000001</td> <td>40</td> <td></td> <td>70000300</td> <td>eRK kulukonto vaheko</td> <td>70000300</td> <td>12 343,29</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>0</td> <td>014001</td> <td>08203</td> <td>20</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>000002</td> <td>35</td> <td></td> <td>20300002</td> <td>K Käibemaksu kohustu</td> <td>20300002</td> <td>12 343,29</td> <td>EUR</td> <td></td> <td>0</td> <td>014001</td> <td>08203</td> <td>20</td> <td>601000</td> <td>EM83</td> <td>TM83</td> <td>M83</td> </tr> </tbody> </table>	E...	Rid	ARida	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Valuta	Ma	Abiraha	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelvr-rd	Eelvr-ü...	Tuluk	Seg	MO...	1	000001	40		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	12 343,29	EUR		0	014001	08203	20	601000	EM83	TM83	M83		2	000002	35		20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	12 343,29	EUR		0	014001	08203	20	601000	EM83	TM83	M83																																	
E...	Rid	ARida	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Valuta	Ma	Abiraha	Teh-partn.	Tegev...	Fond	Eelvr-rd	Eelvr-ü...	Tuluk	Seg																																																																									
MO...	1	000001	40		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	12 343,29	EUR		0	014001	08203	20	601000	EM83	TM83	M83																																																																									
	2	000002	35		20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	12 343,29	EUR		0	014001	08203	20	601000	EM83	TM83	M83																																																																									
<p>F-53 toimingus teha osaline makse summas, millele eelnevalt tegime laekumise. Täita kuupäevad, Viide, summa, panga vahkonto, tulukeskus ning hankija.</p> <p>Edasi vajutada „Töötle sidumata kandeid“.</p>	<p>Väljaminevate maksete kirjendamine: Päiseandmed</p> <p>Töötle sidumata kandeid</p> <p>Dok. kuupäev 20.03.2015 Tüüp KZ Ettevõtte M000 Kande kuupäev 20.03.2015 Periood 03 Valuuta/kurss EUR Dokumendinumber Teisenduskp Viide KMD02/2015 Üldnumber Dok-päise tekst Tehingupart. TV Sidumistekst</p> <p>Pangarekvisiidid</p> <p>Konto 70000300 Tegevusvaldkond Summa 12343,29 Summa (KV) Panga teenust. Panga TT KV-s Väärtuspäev 20.03.2015 Tulukeskus TM83 Tekst KM fondide ümbertõstmise Määrang</p> <p>Sidumata kannete valimine</p> <p>Konto 7000011 Kontotüüp K <input type="checkbox"/> Muud kontod PR eritunnus <input checked="" type="checkbox"/> St. sid-ta kan. Makseviisi nr <input type="checkbox"/> Jaota vanuse alusel <input type="checkbox"/> Automaatotsing</p> <p>Täiendavad valikud</p> <p><input checked="" type="radio"/> pole <input type="radio"/> Summa <input type="radio"/> Dokumendinumber <input type="radio"/> Kande kuupäev <input type="radio"/> Viide <input type="radio"/> Muud</p>																																																																																										
<p>Aktiivseks jätta ainult see kanne, mis tekkis, kui kohustus Maksu- ja Tolliametile üles võeti.</p>	<p>Väljaminevate maksete kirjendamine: Töötle sidumata kandeid</p> <p>Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid Skonto tähtaeg</p> <p>Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks</p> <p>Kontoread 7000011 Maksu- ja Tollamet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dokumen...</th> <th>Pearaamat...</th> <th>D...</th> <th>K...</th> <th>Kande kuu...</th> <th>Määrang</th> <th>Tul...</th> <th>Eelarver...</th> <th>Eela...</th> <th>Fond</th> <th>Abiraha</th> <th>Tekst</th> <th>EUR Bruto</th> <th>Skonto</th> <th>Sk...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1100004107</td> <td>20300002</td> <td>KR</td> <td>31</td> <td>28.02.2015</td> <td>20150228</td> <td>203</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00000000000000000000</td> <td>KMD 02/...</td> <td>0,02-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1100014040</td> <td>20300002</td> <td>KR</td> <td>31</td> <td>28.02.2015</td> <td>20150228</td> <td>203</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00000000000000000000</td> <td>KMD02/...</td> <td>23 792,97-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200000114</td> <td>20300002</td> <td>KG</td> <td>21</td> <td>28.02.2015</td> <td>20150228</td> <td>203</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00000000000000000000</td> <td>KMD 02/...</td> <td>764,56</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200000076</td> <td>20300002</td> <td>KG</td> <td>21</td> <td>31.03.2015</td> <td>20150331</td> <td>203</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00000000000000000000</td> <td>KMD 03...</td> <td>13 449,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1200000115</td> <td>20300002</td> <td>KG</td> <td>21</td> <td>31.03.2015</td> <td>20150228</td> <td>203</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>00000000000000000000</td> <td>KMD 03/...</td> <td>699,37</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen...	Pearaamat...	D...	K...	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Skonto	Sk...	1100004107	20300002	KR	31	28.02.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD 02/...	0,02-			1100014040	20300002	KR	31	28.02.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD02/...	23 792,97-			1200000114	20300002	KG	21	28.02.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD 02/...	764,56			1200000076	20300002	KG	21	31.03.2015	20150331	203				00000000000000000000	KMD 03...	13 449,85			1200000115	20300002	KG	21	31.03.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD 03/...	699,37		
Dokumen...	Pearaamat...	D...	K...	Kande kuu...	Määrang	Tul...	Eelarver...	Eela...	Fond	Abiraha	Tekst	EUR Bruto	Skonto	Sk...																																																																													
1100004107	20300002	KR	31	28.02.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD 02/...	0,02-																																																																															
1100014040	20300002	KR	31	28.02.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD02/...	23 792,97-																																																																															
1200000114	20300002	KG	21	28.02.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD 02/...	764,56																																																																															
1200000076	20300002	KG	21	31.03.2015	20150331	203				00000000000000000000	KMD 03...	13 449,85																																																																															
1200000115	20300002	KG	21	31.03.2015	20150228	203				00000000000000000000	KMD 03/...	699,37																																																																															

Reser-read lehel klõpsata 2x jäagikannete lahtris, siis jääb hankija kontole üles see summa, mis realselt peab minema Maksu- ja Tolliametile ülekanndesse.

Salvestada 

Väljaminevate maksete kirjenda Jäagikannete loomine

Jaota vahed Kanna erinevus maha Redigeerimisvandid

Stand-ne Osamakse Reser-read K-peetav maks

Kontoread 7000011 Maksu- ja Tollamet

Määrang	Dokumen...	D. K...	Kande kuu...	Dokumen...	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Netosumma	Jäagikanded	ERK
20150228	1100004107	KR	31.03.2015	28.02.2015		203			0,02		
20150228	1100014040	KR	31.03.2015	28.02.2015		203			23 792,97	11 449,68	
20150228	1200000114	KG	21.03.2015	28.02.2015		203			764,96		
20150331	1200000076	KG	21.03.2015	31.03.2015		203			13 449,85		
20150228	1200000115	KG	21.03.2015	31.03.2015		203			699,37		

Summa: 12 343,29-
Määratud: 12 343,29-
Määramata: 0,00

SAP annab kandenumbrid:

Dokument 20028907 kirjendati ettevõttes M000.

Edasi kande vaatamiseks valida ülalt Menüüribalt Dokument/Kuva.

SAP maksis osaliselt selle kandega ära fondi 43 ning tegi laekumise fondiga 20.

Järgmine osade kaupa splittimine toimub, kui makse läheb realselt Maksu- ja Tolliametile.

Sisestusvaates:

Dokumentinumber 20028907 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 20.03.2015 Kande kuupäev 20.03.2015 Periood 3
Viide RMD02/2015 Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

E.	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelvr-d	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kulukesk.	Te
M0	1	50		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	12 343,29	EUR	**	O14001	0	100						
	2	36		7000011	Maksu- ja Tollamet	20300002	11 449,68	EUR	**	O14001	0	203						
	3	25		7000011	Maksu- ja Tollamet	20300002	23 792,97	EUR		O14001	0	203						

Pearaamatuvaates:

Andmekirjevaade

Dokumentinumber 20028907 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 20.03.2015 Kande kuupäev 20.03.2015 Periood 3
Viide RMD02/2015 Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

Andmik E1

Dok. 20028907 Maja-aasta 2015 Periood 3

E.	Rid	Arv	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Abira	Tegev.	Fond	Eelvr-d	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul	
M0	2	000003	26		20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	199,35	EUR	**	O14001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83		
M0	2	000004	36		20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	11 649,03	EUR	**	O14001	0	08203	43	601000	EM83	TM83	M83		
M0	3	000005	35		20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	414,25	EUR		O14001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83		
M0	3	000006	25		20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002	24 207,22	EUR		O14001	0	08203	43	601000	EM83	TM83	M83		
					20300002			12 343,29	EUR											
M0	1	000001	40		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	214,50	EUR		O14001	0	08203	20	601000	EM83	TM83	M83		
M0	1	000002	50		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	12 558,19	EUR		O14001	0	08203	43	601000	EM83	TM83	M83		
					70000300			12 343,29	EUR											
								0,00	EUR	**										

Makse toimub F110ga (vt. Panga juhend).

Sisestusvaates:

Dokumentinumber 20028908 Ettevõtte M000 Majandusaasta 2015
Dok. kuupäev 20.03.2015 Kande kuupäev 20.03.2015 Periood 3
Viide Mt. ettev. nr
Valuuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

E.	Rid	KV	P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelvr-d	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.	Kul
M0	1	25		7000011	Maksu- ja Tollamet	20300002	11 449,68	EUR		O14001			203				
	2	50		70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300	11 449,68	EUR		O14001			100				

Kokku hankijale makstud
11449,68 – nii nagu
deklaratsioon näitas.
Kokku fondiga 20 nö. laekunud
kõigist kannetest kokku:
12343,29+214,90+199,35=1275
7,54€ - nii olid saldod ka
kontode 10370100 ja 10370000
Kokku fondiga 43 makstud:
12558,19+11649,03=24207,22€
- nii oli saldo kontol 20300100.

Pearaamatuvaates:

Dokumendinumbr	20028908	Ettevõtte	M000	Majandusaasta	2015
Dok. kuupäev	20.03.2015	Kande kuupäev	20.03.2015	Periood	3
Vide		Mt. ettev. nr			
Valuuta	EUR	Tks-d on olemas	<input type="checkbox"/>	Andmikugrupp	

Andmik E1					
Dok.	20028908	Maj-aasta	2015	Periood	3

E-v.	Rid	ARida	KV/P	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Σ	Summa	Val.	Ma	Teh-partn.	Tegev.	Fond	Eelv-rd	Eelarveüksus	Tuluk.	Segm.
M0	1	000001	35	20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002		199,35	EUR		O14001	08203	20	601000	EM83	TM83	M83
M0	1	000002	25	20300002	K Käibemaksu kohustu	20300002		11 649,03	EUR		O14001	08203	43	601000	EM83	TM83	M83
								11 449,68	EUR								
M0	2	000003	40	70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300		199,35	EUR		O14001	08203	20	601000	EM83	TM83	M83
M0	2	000004	50	70000300	eRK kulukonto vaheko	70000300		11 649,03	EUR		O14001	08203	43	601000	EM83	TM83	M83
								11 449,68	EUR								
								0,00	EUR								

Siduda F-03s konto 70000300, kui pangaväljavõtteid sisse ei tõmmata, ega makseid ei genereerita!

17. Hankija ridade aruanne FBL1N

FBL1N – Hankijaridade kuva

Hankijaridade kuva

Andmeallikad

Variantide alla saab oma äranägemise järgi teha aruande - kasulik kui tihti on vaja teatud hankijate aruannet käivitada

Hankija valimine

Dünaamiliste valikute alt saab lisada piiranguid aruandele

Hankijakonto: 5000252 kuni

Ettevõtte: 1000 kuni

Hankijaid saab ka rohkem kui üks valida, kas 1 kuni Z või siis numbrite järgi lisades need üksikvalikukunupu alla

Valk otsinguspikri abil

Otsinguspikri ID

Otsingustring

Otsingusp.

Kanderea valimine

Olek

Sidumata kanded

Sidumata k-kuupäeval: 24.11.2013

Kui valida sidumata kanded teatud kuupäeva piiranguga, siis kuvatakse siin maksmata arved, kui lisaks allpool märkida paralleelpearaamatu kanded, siis kuvatakse ka ettemaksed

Seotud kanded

Sidumiskuupäev

Sidumata k-kuupäeval

Kuvatakse kõik seotud (maksetega või ettemaksele seotud kuluarvega) kanded

Kõik kanded

Kande kuupäev

Kuni

Kuvatakse kõik kanded vastavalt valitud perioodile

Tüüp

Tavalised kanded

Tavalised kanded, s.h. alternatiivkontodega kanded

Paralleelpearaamatu kanded

PR-eritunnust kasutates kirjendatud kanded

Märgitud read

Eelregistreeritud read

Kliendikanded

Loendi väljastamine

Paigutus

Kannete suurim arv

Vastavalt oma soovidele saab aruande kujundada ning salvestada paigutusena

Kannete arvu saab piirata, et vältida programmi ülekoormamist

SAP FBL1N

Käivita aruanne nupust

Hankijaridade kuva

Hankija 5000252
EttevõtteL000

Nimi Pristis AS
Linn

O	Tüüp	Dokum. nr	Konto	Viide	Dok. kuup.	Kande kp	Maksekp	€ KV summa	KhVal	M	Maksevi.	Tekst	Sidumisdok.	Makse blokeering
KG	1200000042	5000252	123445	02.05.2013	30.04.2013	23.11.2013	12,00	EUR	R			valveteenuse ümberarvestus		A
KR	1100000133	5000252	13012024	31.05.2013	01.06.2013	10.06.2013	736,26	EUR	R	5020360	Regulaarne hooldusteenus	1000000028		
KR	1100000076	5000252	13011829	31.05.2013	01.06.2013	15.06.2013	23,00	EUR	R	5020360	Regulaarne hooldusteenus	20000055		
AB	1000000028	5000252		06.06.2013	06.06.2013	06.06.2013	490,84	EUR		5020360	Regulaarne hooldusteenus	20000054		
KG	1200000000	5000252	13013141	06.06.2013	06.06.2013	06.06.2013	245,42	EUR			Regulaarne hooldusteenus	1000000028		
AB	1000000028	5000252		06.06.2013	06.06.2013	06.06.2013	490,84	EUR				1000000028		
ZP	20000055	5000252		14.06.2013	14.06.2013	14.06.2013	23,00	EUR	R			20000055		
ZP	20000054	5000252		14.06.2013	14.06.2013	14.06.2013	490,84	EUR	R			20000054		
KR	1100001536	5000252	13013987	30.06.2013	30.06.2013	10.07.2013	55,22	EUR		5020360	Regulaarne hooldusteenus	20003813		
KR	1100001537	5000252	13013997	30.06.2013	30.06.2013	10.07.2013	736,26	EUR		5020360	Regulaarne hooldusteenus	1000000214	A	
KR	1100001750	5000252	13014125	30.06.2013	30.06.2013	15.07.2013	23,00	EUR		5020360	Regulaarne hooldusteenus	20004194		
KG	1200000008	5000252	13015204	03.07.2013	03.07.2013	10.07.2013	245,42	EUR			Kreedit arvele nr.: 13013997	1000000214		
AB	1000000214	5000252		09.07.2013	09.07.2013	09.07.2013	490,84	EUR		5020360	Hooldusteenus	20003864		
AB	1000000214	5000252		09.07.2013	09.07.2013	09.07.2013	490,84	EUR				1000000214		
ZP	20003864	5000252		10.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	490,84	EUR	R			20003864		
ZP	20003813	5000252		10.07.2013	10.07.2013	10.07.2013	55,22	EUR	R			20003813		
ZP	20004194	5000252		15.07.2013	15.07.2013	15.07.2013	23,00	EUR	R			20004194		
								12,00	EUR					

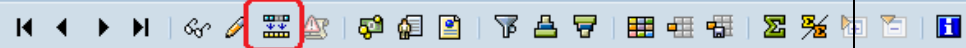
18. Massmuudatust tegemine FBL1N-s

Valida aruanne FBL1N.

Massmuudatuste tegemiseks tuleb valida read, mida soovitakse muuta. Selleks märkida linnukesed ridade ette.

Kui märgituks on vaja valida kõik ekraanil olevad read tuleb ülevalt menüüst valida Redigeeri – Vali kõik või vajutada F5. Vajutades F6 tühistatakse kõik valikud

Hankijaridade kuva



Hankija 5000250
Ettevõtte *

Nimi SEB Pank AS
Linn Tallinn

OI	Dokum. nr	Dok-tüüp	Kande kp	Dok. kuup.	Viide	Määrang
<input checked="" type="checkbox"/>	1100001042	KR	31.08.2014	31.08.2014	KREDIITKAART	
<input checked="" type="checkbox"/>	1100001996	KS	23.08.2014	22.08.2014	1498	20140823
*						

Väljad, mida on võimalik massmuudatusega muuta.

Neist kasutatavamad on:
Baaskuupäev
Makseblok
Tekst
Määrang

Uued väärtused

Makseandmed

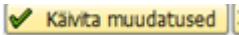
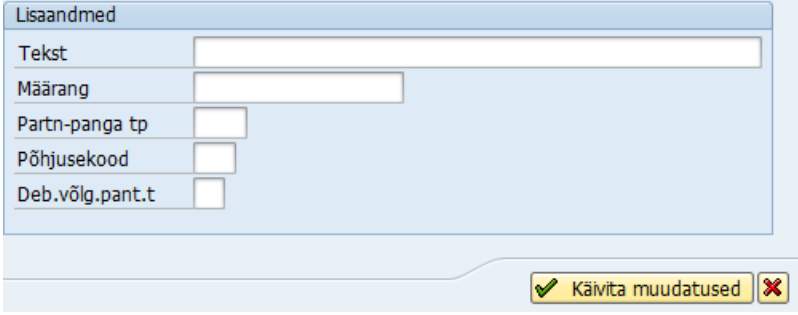
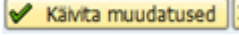
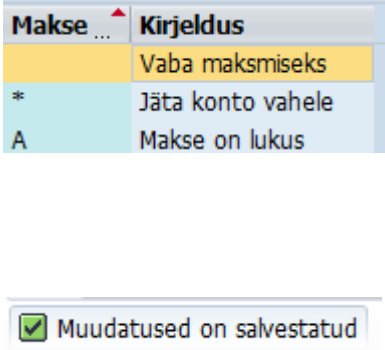
Baaskuupäev

Tingimused / /

Makse blok.

Makseviis

Ettevõtte pank

<p>Ekraanil tuleb valida uus väärtus vastavasse lahtrisse ja vajutada nuppu , peale mida muudatused teostatakse</p>	
<p>Näiteks kui soovitakse ekraanile valitud kannetel maha võtta makseblokk siis tuleb valida esimene rida „Vaba maksmiseks“ ja vajutada nuppu .</p> <p>Ekraanile tuleb teade:</p>	
<p>Muudatuste tegemist kasutada näiteks juhtumitel</p>	<p>Baaskuupäev – aasta lõpus vaja muuda arvete maksmise tähtaeg massiliselt Makseblokk – Krediitkaardi kulude maksmiseks vabastamine Tekst – Soovitakse valitud kannetele kirjutada ühesugune tekst Määrang – teatud kanded vaja märgistada ühesuguse määrangu tunnusega</p>

19. Hankija saldoteatise saatmine F.18

Täita hankija number, ettevõtte

Vastavusseviimise tähtaeg:
kuupäev, mis seisuga saldod
teatisesse korjatakse.

Lisada linnuke Üksikhankijad
(või ühekordsed hankijad)

Kui on soov koostada
saldoteatis vaid ettemaksu
tehingute kohta, siis määrata
vastavad pearaamatu
eritunnused. Kui välja ei täida,
siis vaikimisi koostatakse
saldoteatis kõikide tehingute
kohta vastavusseviimise
kuupäeva kohta (kohustused ja
ettemaksud).

Saldod kokku \neq 0 määrab ära, et
saldoteatist ei koostata kui
hankija saldo kokku = 0.

Hankija saldokinnitus

Hankija: 5000001 kuni [] []

Üld. valkukriteer-d

Ettevõtte: G000 kuni [] []

Vastavusseviimise tähtaeg: 31.07.2014

Täiendavad valkud

Üksikhankijad

Pea- ja harukontodid

Ühekordsed hankijad

Kontrolli altern. peakontorit

Kontserni versioon

Üksiktaotlus

Pearaamatu eritunnus: [] kuni [] []

Märitud read

Ainult aeguvad valuutad

Toiminguta kontod: []

Tominguteta alates: []

Saldo kokku: [] 0 kuni [] []

Nullsaldod

Müük: [] kuni [] []

Käibeperiood: [] kuni [] []

Valkud on iga n-s hankija: []

Täita vormikogum:

V2- ainult dok. number;
V3-koos asutuse nimetusega
Kirjavahetuse sortimine:
K1-sortimine sihtnumbri järgi
K2-sortimine kontonumbri järgi
K3-sortimine dok. numbri järgi
Kanderea sortimine:

Sort-v...	Nimi
P1	Dokumendi kuupäev, tüüp/dok-nr
P2	Parall-pear.tunnus, dok. kp, dok-nr
P3	Dokumendi kuupäev, dokumendinumber
P4	Dokumendi kuupäev, viide
P5	Sidumiskuupäev, sidumisdokument
P6	Avatud kirjete kogum
P7	Sidumistoimingute kogum
P8	Par-PR tunnus, val., dok.kp, dok-nr

Väljaandmise kuupäev –
dokumendi väljastamise
kuupäev

Vastuse kuupäev – kuupäev,
mis ajaks soovitakse vastust;

Väljast. haldus

Vormikogum: V2

Saatja üksikasjad: []

Kirjavahetuse sortimine: K1

Kanderea sortimine: P1

Sortimine pea-/harukont. järgi

Kinnitamise protseduur: []

Väljaandmise kuupäev: 31.07.2014

Eelmise väljastamise kuupäev: []

Vastuseta

Vastuse kuupäev: 15.08.2014

Eelmise vastuse kuupäev: []

Vasta: []

Lisapealkiri: []

Printeri määrang täita nii:

Vasta: []

Lisapealkiri: []

Printimiskask

Printer: vormid: NEWPRINTER

Printer: vastavussevim. loend: NEWPRINTER

Printer: tulemitabel: NEWPRINTER

Printer: tööloend: NEWPRINTER

Printer: valkud: NEWPRINTER

- Linnuke „Vastuseta“ ette märkida, kuna ei soovita vastust paber kandjal, vaid e-posti teel

Saatja üksikasjad (saldoteatise vormil):

Dokumendi väljastaja andmete (nimi, ametikoht, meiliaadress) valik.

Isikud, kes saavad saldoteatise, tuleb eelnevat defineerida SAP-s. Kui Te ei leia isikut vastavate initsiaalidega oma asutuse alt on vaja saata e-kiri : sap.help@rtk.ee


Palun lisada saldoteatisele saatja:

Asutus:

Ees-ja perekonnanimi:

Ametikoht:

Meiliaadress:

Käivitada aruanne  nupust, saldokinnitus kuvatakse ekraanile:


Seejärel klikkides ühele märgitud nuppudest:



kuvatakse aken Interneti-meili saatmine (kuvab vaikumisi hankija andmetesse salvestatud e-meili aadressi):

Kui hankija aadressi ei leita, jäetakse e-meili aadress tühjaks ja kasutaja võib sinna sisestada e-meili aadressi, kuhu saldokinnitus saata. Samuti on lubatud kasutajal muuta

Keskonnaministeerium
Narva mnt 7a
15172 Tallinn


Ehitajate tee 110
12618 Tallinn

SALDOKINNITUS

Väljastamise kuupäev
16.10.2013
Kliendi/hankija nr. meie raamatupidamise süsteemis
1000063

Saldokinnitus 31.10.2013

Palume võrrelda meie poolt esitatud saldoteatise seisuga 31.10.2013 ja tagastada saldoteatise hiljemalt .

Ingrid Matt
Spetsialist
e-mail: ingrid.matt@envir.ee

Tasumata arved seisuga: 31.10.2013

Asutus	Dokumendi nr.	Kuupäev	Dok.Summa	Dok.Valuuta	Summa(EUR)
Keskonnaagentuur	RIIGI280 13006	10.06.2013	-6,00	EUR	-6,00
Keskonnaagentuur	RIIGI281 13052	12.08.2013	6,00	EUR	6,00
Keskonnaagentuur	0010001547	04.10.2013	17,00	EUR	17,00

Kokku saldo seisuga 31.10.2013 17,00 EUR

Palume kinnitada meie poolt edastatud andmete õigsust meili teel.

Kliendi/hankija nr. meie raamatupidamise süsteemis
1000063

Klient/hankija
 AS

Interneti-meili saatmine

Vast.is.Intern.

Jah Ei

vaikimisi pakutud e-meili aadressi kirjutades olemasolev üle.

Juhul kui on soov saldokinnitust väljastada printerile, tuleb saldokinnitus saata oma e-meili aadressile.

Seejärel saab iseendale saadetud e-kirjast saldokinnituse välja trükkida või soovi korral oma postkastist edasi saata lõplikule saajale.

Kui pakutud e-meili aadress

sobib, vastata , seejärel saadetakse saldoteatis saajale teele.

Vastates , saldokinnituse saatmist ei toimu.

Mõlemal juhul tekib ekraanile NEWPRINTER, prindieelvaade. Väljumiseks kasutada nuppe:

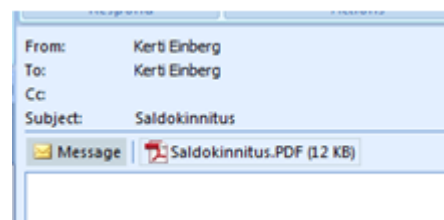


kuni jõutakse tagasi toimingu F.18 tingimuste määramise lehele.

Kõikide 1...n hankijaga, kes olid määratud saldokinnituse määramise päringusse, toimida analoogselt.

Vaikimisi koostatakse Saldokinnituse kohta alljärgnev e-meil:

From: Saatja e-meili aadress
To: Saaja e-meili aadress
Subjekt: Saldokinnitus



Kaaskiri:

Et e-meiliga läheks kaasa kaaskiri, on vajalik defineerida RTK-töötaja poolt soovitatav tekst kasutajale, kes saldoteatise väljastab.

Selleks tuleb saata soovitud kaaskirja tekst ja kasutaja nimi (-ed), kes SAP-st saldoteatise väljastavad, aadressile sap.help@rtk.ee.

SAP-i salvestatakse logi välja saadetud saldoteatiste kohta. Kasutajale, kes saatis välja saldoteatise, eraldi e-meili ei saadeta. Saatmised salvestuvad vaid SAP-s.


Saadetud dokumentidest saab ülevaate transaktsioonis **SOSB**.

Näidatava info kriteeriume saab valida sakil Saatmisolek, lisada linnuke soovitud valiku ette.

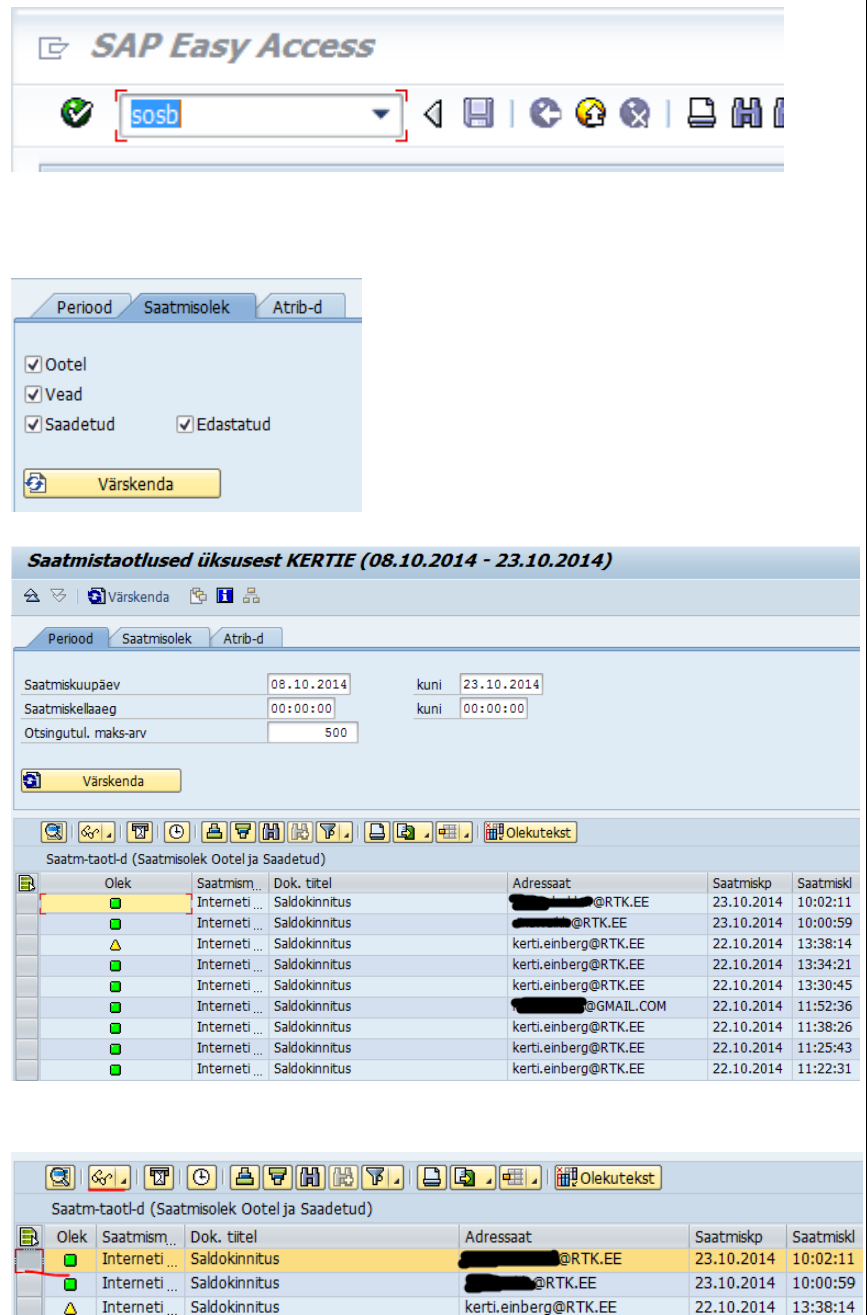
Saatmiskuupäev: sisesta kuupäev või kuupäevade vahemik, millal saatsid välja saldoteatiseid.

Kui olek on: roheline, siis saldoteatis on välja saadetud. Kollane tähendab, et teatis on ootel ja pole veel välja saadetud.

Punane tähendab, et saatmine ebaõnnestus.

Aktiveerides rea ning klikkides ikoonile  kuvatakse e-meili detailne info (näidis sisaldab SAP-s seadistatud kaaskirja).

Klikkides saldokinnitusel, kuvatakse saadetud teatis ekraanile.



The screenshot shows the SAP Easy Access interface for the transaction **SOSB**. The top navigation bar includes a search field with 'sosa' and various icons. Below the navigation bar, there are tabs for 'Period', 'Saatmisolek', and 'Atrib-d'. The 'Saatmisolek' tab is active, showing a list of checkboxes for document status: 'Ootel' (checked), 'Vead' (checked), 'Saadetud' (checked), and 'Edastatud' (checked). A 'Värskenda' button is visible below the list.

Below this, there is a section titled **Saatmistaotlused üksusest KERTIE (08.10.2014 - 23.10.2014)**. It contains a search bar and a 'Värskenda' button. Below the search bar, there are tabs for 'Period', 'Saatmisolek', and 'Atrib-d'. The 'Saatmisolek' tab is active, showing a table with columns for 'Saadmiskuupäev', 'Saatmiskellaeg', and 'Otsingutul. maks-arv'. The table contains the following data:

Saadmiskuupäev	08.10.2014	kuni	23.10.2014
Saatmiskellaeg	00:00:00	kuni	00:00:00
Otsingutul. maks-arv	500		

Below the table, there is a 'Värskenda' button and a toolbar with various icons. The main area displays a table of document entries with columns: 'Olek', 'Saadmism...', 'Dok. tiitel', 'Adressaat', 'Saadmiskp', and 'Saatmiskl'. The table contains the following data:

Olek	Saadmism...	Dok. tiitel	Adressaat	Saadmiskp	Saatmiskl
	Interneti ...	Saldokinnitus	[redacted]@RTK.EE	23.10.2014	10:02:11
	Interneti ...	Saldokinnitus	[redacted]@RTK.EE	23.10.2014	10:00:59
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:38:14
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:34:21
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:30:45
	Interneti ...	Saldokinnitus	[redacted]@GMAIL.COM	22.10.2014	11:52:36
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	11:38:26
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	11:25:43
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	11:22:31

Below this table, there is another toolbar with icons and a 'Värskenda' button. The main area displays a table of document entries with columns: 'Olek', 'Saadmism...', 'Dok. tiitel', 'Adressaat', 'Saadmiskp', and 'Saatmiskl'. The table contains the following data:

Olek	Saadmism...	Dok. tiitel	Adressaat	Saadmiskp	Saatmiskl
	Interneti ...	Saldokinnitus	[redacted]@RTK.EE	23.10.2014	10:02:11
	Interneti ...	Saldokinnitus	[redacted]@RTK.EE	23.10.2014	10:00:59
	Interneti ...	Saldokinnitus	kerti.einberg@RTK.EE	22.10.2014	13:38:14

20. Hankija tehingutega tekkivad hoiatus- ja veateated

<p>Abiraha 1L10-DHS Partn-ph.toet. Eelarverida 550010</p> <p>Tõrge Grant 1L10-DHS does not exist</p>	<p>Abiraha e. toetust ei ole süsteemis loodud – võimalik, et mõni kriips on valesti sisestatud või ei ole veel abiraha veel jõutud süsteemis luua.</p>
<p>Tõrge Fund 20 not used by grant 1G10-317-11-TAK1</p>	<p>Abirahaga 1G10-317-11-TAK1 ei ole seotud fond 20.</p>
<p>Tõrge Invalid combination of grant 1G10-317-11-TAK1, program EG10, class 450, and fund 40</p>	<p>Üks järgmistest tunnustest ei sobi grandiga: kas programm (eelarveüksus) EG10, klass (eelarvekonto) 450 või fond (eelarveliid) 40 – kontrollida tunnuseid kandes ja välisabi küljes (vt. Toetuste haldamise juhend).</p>
<p>Tõrge Grant 9G10-317-KUTSEKODA not valid on 05.05.2015; grant valid from 01.01.2014 to 31.12.2014</p>	<p>Toetus ei kehti kande sisestamise ajal – tuleb muuta toetuse põhiantmeid (vt. Toetuse haldamise juhend).</p>
<p>FM account assignment 000000000000000000/20/EL10/550010/05600 cannot be posted in posting ledger 9A</p>	<p>Eelarve/postitamise aadress ei ole loodud (pöörduda eelarve aadresside määraja poole). 9A ja 9B teate lõpus on postitusaadresside kohta teated. 9F ja 9G teate lõpus on eelarveaadresside kohta teated.</p>
<p>E-v. Dokum. nr A Teate tekst L000 1100004846 20... FM account assignment 000000000000000000/20/EL70/5514/01112 cannot be posted in posting ledger 9A</p>	<p>Samas võib olla teade tingitud ka kandes olevast veast – kontrollida kõik eelarvetunnused (arvestusobjektid) üle.</p>
<p>Annual budget exceeded by 530,00 EUR (Fin.halduse maks.eelarve kontr) for document item 00003</p>	<p>Teade ütleb, et kande 3.rida ületab eelarvejääki maksete eelarve kontrollis summas 530,00€ - tuleb üle vaadata, kas eelarvetunnused (arvestusobjektid) on õiged. Kui on õiged, aga eelarvejääki ei ole, siis saab kande saate eelregistreerida ning oodata, millal eelarve täiendavalt avaneb (näiteks omatulu, siirete või kodumaiste toetuste arvelt).</p>
<p>Annual budget exceeded by 144 055,15 EUR (Fin.hald.koh.eel. saad.kontr.) for document item 00002</p>	<p>Hoiatus, et kohustuste eelarve e. tekkepõhise eelarve summa on ületatud. Vajutada Enter.</p>

⚠ Konntrollige, kas dokument on juba numbri G000 1100006288 2014 all sisestatud.

Süsteem teatab, et sama numbriga ning sama hankijaga on juba kanne süsteemis olemas – kontrollida, et topelt ei sisestata!

21. Hankijate saldode ületoomine uude aastasse (F.07)

<p>Määrata Ettevõtte kood</p> <p>Määrata aasta, millesse saldod tuleb üle viia.</p> <p>Määrata linnuke, kas soovitakse üle viia kliendid või hankijad või mõlemad.</p> <p>Kui konkreetse kliendi/hankija või vahemiku valik jäetakse täitmata, siis viiakse üle kõikide klientide/hankijate saldod.</p> <p>Määrates linnukese „Detailne logi“ ette näidatakse, millised saldod viiakse üle kliendi/hankijakontode lõikes</p>	<p>Kreditoorse/debitoorse võlgnevuse ülekanne</p> <p>Ettevõtte N000 kuni [] []</p> <p>Ülekanne majandusaastasse 2016</p> <p>Kliendi valimine</p> <p><input type="checkbox"/> Valige kliendid</p> <p>Klient [] kuni [] []</p> <p>Hankija valimine</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Valige hankijad</p> <p>Hankija [] kuni [] []</p> <p>Töötlemisparameetrid</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Testkäitus</p> <p><input type="checkbox"/> Detailne logi</p>																																												
<p>Ekraanile kuvatakse tulemus:</p>	<p>State Service Centre Kreditoorse/debitoorse võlgnevuse ülekanne Kp Tallinn Leht</p> <p>Kreditoorse/debitoorse võlgnevaasta: 2016 Testkäit Statistika</p> <table border="1"><thead><tr><th>Edukas</th><th>E-v.</th><th>PE</th><th>Kirj. arv</th></tr></thead><tbody><tr><td>Hankija PR</td><td>N000</td><td></td><td>5 650</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>A</td><td>92</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>I</td><td>1</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>K</td><td>46</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>L</td><td>4</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>M</td><td>17</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>N</td><td>5</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>R</td><td>54</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>X</td><td>2</td></tr><tr><td>Hankija paralleelpearaamat</td><td>N000</td><td>Z</td><td>8</td></tr></tbody></table>	Edukas	E-v.	PE	Kirj. arv	Hankija PR	N000		5 650	Hankija paralleelpearaamat	N000	A	92	Hankija paralleelpearaamat	N000	I	1	Hankija paralleelpearaamat	N000	K	46	Hankija paralleelpearaamat	N000	L	4	Hankija paralleelpearaamat	N000	M	17	Hankija paralleelpearaamat	N000	N	5	Hankija paralleelpearaamat	N000	R	54	Hankija paralleelpearaamat	N000	X	2	Hankija paralleelpearaamat	N000	Z	8
Edukas	E-v.	PE	Kirj. arv																																										
Hankija PR	N000		5 650																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	A	92																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	I	1																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	K	46																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	L	4																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	M	17																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	N	5																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	R	54																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	X	2																																										
Hankija paralleelpearaamat	N000	Z	8																																										

Kui toimingu testkäitlus vigu ei andud, siis käivitada aruanne uuesti ilma „Testkäitluse linnuta“

Hankija saldosid näeb aruandes FK10N

Kreditoorse/debitoorse võlgnevuse ülekanne

Ettevõtte N000 kuni []

Ülekanne majandusaastasse 2016

Klendi valimine

Valige kliendid

Klient [] kuni []

Hankja valimine

Valige hankjad

Hankja [] kuni []

Töötlemisparameetrid

Testkäitlus

Detailne logi

22. INF14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise ja koolituskulude katmise deklaratsioon – ZINF14

Deklaratsiooni koostamiseks käivitada toiming ZINF14

Määrata kontoplaan EE04, sisestada oma ettevõtte kood ja aasta, mille kohta deklaratsiooni koostatakse. Kui ühe asutuse all töötab mitu asutust ja INF14 on vaja eraldi laadida erinevate asutuste alla, siis lisavalikute nupu alt valida ka tulukeskus. Peale seda käivitada aruanne kellast

INF14 isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon

Andmeallikad Andmeallikad Andmeallikad

Pearaamatukonto valimine

Kontoplaan ee04 kuni []

Pearaamatukonto 55130801 kuni []

Ettevõtte MS10 kuni []

Valk otsinguspäri abil

Otsinguspäri ID []

Otsingustring []


Otsingusp. []

Tehingunäitajate valimine

Andmk []

Aasta 2017

Tulukeskusega aruande piiramiseks klikkida lisavalikute

nupule  ja Document kaustast üles otsida Tulukeskus. Teha sellel topelt klikk hiirega, et see liiguks ekraani parempoolsesse ossa ja valida sobilik tulukeskuse.

INF14 isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon

Andmeallikad Andmeallikad Andmeallikad

Maarang []

- Tellimus
- Tegevusüksus
- Kulukeskus
- Väärtuspäev
- Proj. strukt-element
- **Tulukeskus**
- Kinnisvara võti
- Viitekuupäev

Kande kuupäev []

Dokumendi kuupäev []

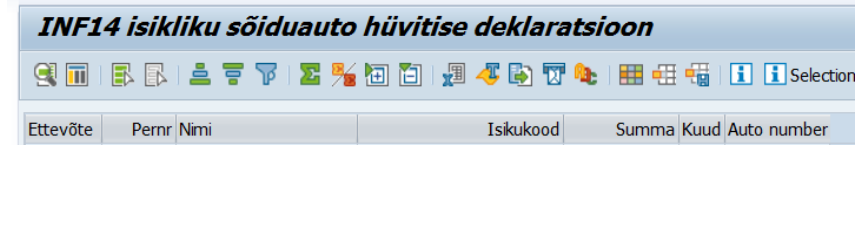
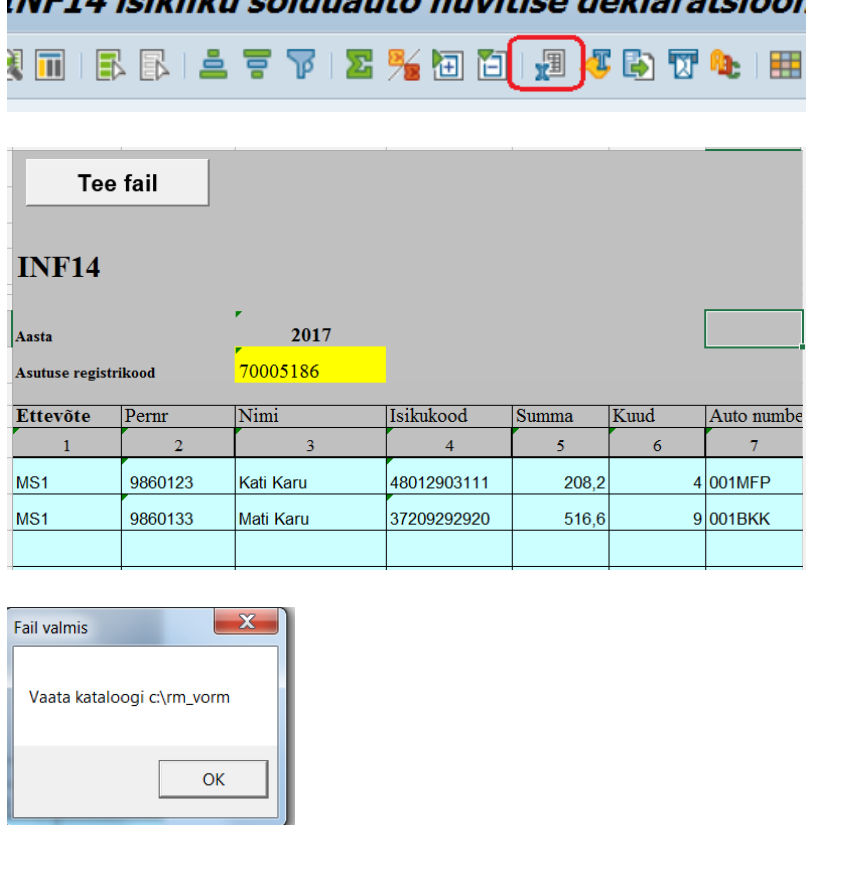
Dokumenditüüp []

Kirjendusperiood []

Kandevõti []

Tegevusvaldkond []

Tulukeskus TN10

<p>Kui andmed on kõik ekraanile kuvatud, siis kontrollida, et igal real on toodud hankija nimi, isikukood, auto number ja summa. Kui andmed on puudulikud, siis need korrastada.</p>																													
<p>Puudulike andmete põhjused:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aruandes on summa, kuid puudub nimi – tehingud ei ole sisestatud läbi hankija konto. 2. Aruandes on summa, kuid puudub auto number – isikul, kellele personalinumber aruandes kuvatakse puudub vajalikul perioodil personalikaardi pealt isikliku sõiduauto number või hankija kaardil olev personalinumber ja personalinumber, millel on isikliku sõiduauto number ei ühti 3. Makstud kuude arv on suurem kui 12- see tähistab, et ülekandeid on tehtud rohkem kui 12 korda. Korrigeerida enne xml faili koostamist. 																												
<p>Aruandes XML faili koostamine</p>	<p>XML faili koostamise abivahend asub RTK kodulehel SAP Kasutusjuhendid – Finantsraamatupidamine - INF14 xml faili moodustamine</p>																												
<p>Aruande moodustamiseks kopeerida ZINF14 saadud andmed viidatud faili. Andmete excelisse saamiseks vajutada exceli märgile.</p> <p>Vajadusel korrigeerida andmeid.</p> <p>Asutuse registrikood väljale sisestada asutuse äriregistrikood, kelle all deklaratsioon sisestakse Maksu- ja Tolliametis</p> <p>Xml faili moodustamiseks vajutada nupule Tee fail</p> <p>Peale seda kuvatakse ekraanile teade, kust leiate faili, mis on valmis Maksu- ja Tolliametisse üles laadimiseks. Fail salvestatakse alati kataloogi c:\rm_vorm</p>	 <table border="1" data-bbox="612 1310 1417 1473"> <thead> <tr> <th>Ettevõtte</th> <th>Pernr</th> <th>Nimi</th> <th>Isikukood</th> <th>Summa</th> <th>Kuud</th> <th>Auto number</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MS1</td> <td>9860123</td> <td>Kati Karu</td> <td>48012903111</td> <td>208,2</td> <td>4</td> <td>001MFP</td> </tr> <tr> <td>MS1</td> <td>9860133</td> <td>Mati Karu</td> <td>37209292920</td> <td>516,6</td> <td>9</td> <td>001BKK</td> </tr> </tbody> </table>	Ettevõtte	Pernr	Nimi	Isikukood	Summa	Kuud	Auto number	1	2	3	4	5	6	7	MS1	9860123	Kati Karu	48012903111	208,2	4	001MFP	MS1	9860133	Mati Karu	37209292920	516,6	9	001BKK
Ettevõtte	Pernr	Nimi	Isikukood	Summa	Kuud	Auto number																							
1	2	3	4	5	6	7																							
MS1	9860123	Kati Karu	48012903111	208,2	4	001MFP																							
MS1	9860133	Mati Karu	37209292920	516,6	9	001BKK																							

23. Arvestatud ja sisendkäibemaksu sulgemine ZFI_KMSULGEMINE hankija kandega

Toiminguga **ZF_KMSULGEMINE** tekitab käibemaksukohustuse saldo alati kontole 20300002 sõltumata sellest, kas asutusel tekib sisend- ja arvestatud käibemaksu sulgemisel EMTA'le ettemaks või maksukohustus.

Ettemaksukohustuse EMTA'le võib aasta keskel hoida ka konto 20300002 deebet saldos. Kuna ZFI_KMSULGEMINE tekitab kande D 20300002 jätab meelde ka asutuse makse viitenumbri, siis juhtumil, kui järgmine kuu tekib EMTA'le maksekohustus, siis liidetakse eelmise kuu deebetsaldo (eeldusel, et kandel ei ole peal makse blokeeringut) ja jooksva kuu kreditsaldo F110s ning makstakse välja vahe.

F110 maksega, mis tekitab kande D hankija kohustus K pangavahekonto taastatakse kassakulu eelarvetunnustega, millega sisendkäibemaks tasuti ja kassakulu tekib tunnustega, millega arvestatud käibemaksukohustus tekkis. Näide maksekohustuse kande tasumise pearaamatu vaatest:

PR-konto	Ma	Summa Val.	Fond
20300002		315,29- EUR	20
20300002		140,43- EUR	20SE000028
20300002		15,98- EUR	44
20300002		2 249,29 EUR	44
70000300		315,29 EUR	20
70000300		140,43 EUR	20SE000028
70000300		15,98 EUR	44
70000300		2 249,29- EUR	44
		0,00 EUR	

Kui ettemaks EMTA'le jääb deebetsaldosse kontol 20300002 ka aasta lõpus, siis saldo üleviimiseks ettemaksu kontole teha alljärgnevad tehingud:

F-28 – teha laekumine maksukohustusele

Tekib kanne K hankija kohustus D pangavahekonto (7000300/10010300)

F-02 dok tüüp ZT teha kanne eelarvetunnustega, millega soovitakse ettemaks üles võtta

D 10370000 K pangavahekonto (7000300/10010300)

Kui asutus on sisendkäibemaksukohuslane, siis kuludokumendi sisestamisel blokeeritakse ka summad eelarvest. Nüüd juhtumil, kui eelarves raha puudub käibemaksu jaoks, siis teha käibemaksukohustuse ümbertõstmise kanded (2 tk):

F-02 dok tüüp ZT:

D 10370100/10370101 eelarve tunnused, millega põhiliselt EMTA'le tasutakse käibemaks. Kandle määrata sama maksukood, mis kuludokumendil

K pangavahekonto (7000300/10010300);

D pangavahekonto (7000300/10010300)

K 10370100/10370101 eelarve tunnused, mille tõttu ei saa kuludokumenti postitada, sest

käibemaksu raha jääb eelarves puudu. Kandle määrata sama maksukood, mis kuludokumendil

Toiming **ZFI_KMSULGEMINE**
 Toimingus on automaatselt eeltäidetud pearaamatukontod, kannete kuupäeva vahemik ning loodava dokumendi kuupäevad. Automaatselt pakub SAP tänasele päevale eelmise perioodi kuupäevad ja sellele perioodile vastavat maksetähtpäeva. Ise tuleb määrata haldusala ja võimalus on piirata kandeid täiendavalt segmendi, abiraha, fondi ja eelarverea kaupa. Aruande vaade käivitada kella



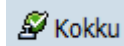
nupust.

Kui toiming **ZFI_KMSULGEMINE** on muutunud aeglaseks, siis vaiba nupu alt määrata aasta, mille tehinguid on vaja otsida

Kuvatakse kanded, mis SAP leidis.

Lisaks leiab SAP EMTA-s asutusele määratud viitenumbri.

Edasi tuleb vajutada „Kokku“



nuppu, seejärel

koondatakse kanded vastavalt eelarvetunnustele.

SAP koondab kanded vastavalt eelarvetunnustele ja kontodele.

Arvestatud ja sisendkäibemaksu sulgemine

Pearaamatukonto valimine
 Pearaamatukonto: 20300100 kuni: []
 Ettevõtte: 6000 kuni: []

Kandereala valimine
 Kande kuupäev: 01.08.2017 kuni: 31.08.2017

Segment: 62A kuni: []
 Abiraha: [] kuni: []
 Fond: [] kuni: []
 Eelarverida: [] kuni: []

Parameetrid dokumendi moodustamiseks
 Dokumendi kuupäev: 31.08.2017
 Kande kuupäev: 31.08.2017
 Päise selgitus (vide): KMD 8.2017
 Rea selgitus: maksud
 Hankija: 7000011
 Partnerpanga tüüp: 014
 Tähtaeg: 20.09.2017

Val Uskvaartused (3) Val vahemikuid Jäta uskvaartused val

Nr Uskvaartus
 20300100
 10370100
 10370101

Arvestatud ja sisendkäibemaksu sulgemine

Document
 Määrang: 2020
 Majandusaasta: 2020
 Kande kuupäev: []
 Dokumendi kuupäev: []
 Dokumenditüüp: []
 Kirjenduperiood: []
 Kandevoiti: []
 Tegevusvaldkond: []

- Intressi arvutam. sagedus
- Alternatiivne kontonumber
- Eelarverida
- Document
 - Sidumisdokument
 - Määrang
 - Majandusaasta
 - Dokumendinumbr
 - Kande kuupäev

Arvestatud ja sisendkäibemaksu sulgemine

Ettevõtte	Dokum. nr	Kande kp	Summa	Val.	Konto	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Tegevusala	Abiraha	Asutus	Viitenumber	Maksuametis
G000	1100000007	18.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000008	18.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000010	18.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000011	18.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1300000015	18.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1300000016	18.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000031	25.08.2017	20 000,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1300000025	25.08.2017	20 000,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000012	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000014	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000015	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000016	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000017	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000018	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000019	31.08.2017	200,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000020	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000021	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000022	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000023	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000024	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000025	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000026	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000027	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000028	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000029	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1100000032	31.08.2017	400,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1100000033	31.08.2017	400,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1200000003	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1200000004	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1200000005	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1200000006	31.08.2017	200,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1200000007	31.08.2017	200,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1200000008	31.08.2017	200,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1200000009	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	
G000	1200000010	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A	01023303	
G000	1200000011	31.08.2017	100,00	EUR	10370100	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F	01124626	

Arvestatud ja sisendkäibemaksu sulgemine

Ettevõtte	Dok tüüp	Dok nr	Kande kp	Päise tekst	Tähtaeg	Hankija	Pank Konto	Viitenumber	Maksuametisse	Summa	Val	Tulukeskus	Eelarverida	Eelarveüksus	Fond	Tegevusala	Abiraha
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370100	01124626	400,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01124626	1 600,00	EUR	TG2F	601002	EG2F	44	HS0701030067	0
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01124626	8 400,00	EUR	TG2F	601002	EG2F	44	HS0701030068	0
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	19 600,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	400,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	20	HS0701030068	0
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	13 900,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030068	0
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370100	01023303	400,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01023303	8 400,00	EUR	TG2A	601002	EG2A	44	HS0701030067	0
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01023303	1 600,00	EUR	TG2A	601002	EG2A	44	HS0701030068	0
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	16 200,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	400,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030068	0
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	1 200,00	EUR	TG2A	601000	EG2F	44	HS0701030067	0
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	1 200,00	EUR	TG2A	601000	EG2F	44	HS0701030068	0

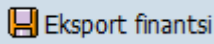
Vajadusel saab lisada enne salvestamist vahesummad, et võrrelda saldosid SAP aruande FAGLL03-ga või SAP BO aruandega RP010.

Arvestatud ja sisendkaibemaksu sulgemine

Ettevõtte Dok tüüp Dok kp Kande kp Päse tekst Tähtaeg Hankija Pa. Konto Vitenumbrer Maksuametisse Summa Val Tuluskeskus Eelarvenda Eelarveüks. Fo. Tegevusala Abra. Asutus

G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370100	01023303	400,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01023303	8 400,00	EUR	TG2A	601002	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01023303	1 600,00	EUR	TG2A	601002	EG2A	44	HS070103006E	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	16 204,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	400,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	1 200,00	EUR	TG2A	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	1 200,00	EUR	TG2A	601000	EG2F	44	HS070103006E	0	G2F
										8 604,00								
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370100	01124626	400,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01124626	1 600,00	EUR	TG2F	601002	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01124626	8 400,00	EUR	TG2F	601002	EG2F	44	HS0701030068	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	19 600,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	400,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	20	HS070103006E	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	13 092,36	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030068	0	G2F
										16 507,64								
										7 903,64								

Edasi vajutada „Eksport finantsi“



Kuvatakse loodud kandenumbrid.

Liikuda tagasi rohelise noolega toimingust välja.

Arvestatud ja sisendkaibemaksu sulgemine

Ettevõtte Dok tüüp Dok kp Kande kp Päse tekst Tähtaeg Hankija Pa. Konto Vitenumbrer Maksuametisse Summa Val Tuluskeskus Eelarvenda Eelarveüks. Fo. Tegevusala Abra. Asutus

G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370100	01023303	400,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01023303	8 400,00	EUR	TG2A	601002	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01023303	1 600,00	EUR	TG2A	601002	EG2A	44	HS070103006E	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	16 204,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	400,00	EUR	TG2A	601000	EG2A	44	HS0701030067	0	G2A
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	1 200,00	EUR	TG2A	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KG	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01023303	1 200,00	EUR	TG2A	601000	EG2F	44	HS070103006E	0	G2F
										8 604,00								
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370100	01124626	400,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01124626	1 600,00	EUR	TG2F	601002	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	10370101	01124626	8 400,00	EUR	TG2F	601002	EG2F	44	HS0701030068	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	19 600,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030067	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	400,00	EUR	TG2F	601000	EG2F	20	HS070103006E	0	G2F
G000	KR	31.08.2017	31.08.2017	KMD 8.2017	20.09.2017	7000011	014	20300100	01124626	13 092,36	EUR	TG2F	601000	EG2F	44	HS0701030068	0	G2F
										16 507,64								
										7 903,64								

FB03 toiminguga on võimalik tekkinud kandeid vaadata. Samuti jõuavad kanded nii hankija aruannetesse kui ka FAGLL03-sse.

Dokumentnumber 1100000034 Ettevõtte G000 Majandusaasta 2017

Dok. kuupäev 31.08.2017 Kande kuupäev 31.08.2017 Periood 8

Vide RMD 8.2017 Mt. ettev. nr

Valuta EUR Tks-d on olemas Andmiku-grupp

KV	Konto	Kirjeldus	PR-konto	Σ	Summa Val.	Summa KV	KhVal	Ma	Maksevide	Ma	Teh-partn.	Abra...	Fond	Eelv-üks.	Eelv-rd	Tegevusala	Ku
40	10370100	Sisend teg k kbm	10370100	400,00	EUR	400,00	EUR	A1					0	44	EG2F	601000	HS0701030067
40	10370101	Sisend pv soet kbm	10370101	1 600,00	EUR	1 600,00	EUR	A1			014001	0	44	EG2F	601002	HS0701030067	
40	10370101	Sisend pv soet kbm	10370101	8 400,00	EUR	8 400,00	EUR	A1			014001	0	44	EG2F	601002	HS0701030068	
40	20300100	Arvestatud kaibemaks	20300100	19 600,00	EUR	19 600,00	EUR					0	44	EG2F	601000	HS0701030067	
50	20300100	Arvestatud kaibemaks	20300100	400,00	EUR	400,00	EUR					0	20	EG2F	601000	HS070103006E	
50	20300100	Arvestatud kaibemaks	20300100	1 200,00	EUR	1 200,00	EUR					0	44	EG2F	601000	HS0701030067	
50	20300100	Arvestatud kaibemaks	20300100	1 200,00	EUR	1 200,00	EUR					0	44	EG2F	601000	HS070103006E	
21	7000011	Maksu- ja Tollamet	20300002	8 604,00	EUR	8 604,00	EUR	**	01023303	20.09.2017	014001	0	44	EG2F	601000	HS070103006E	
				0,00	EUR												