

Rēķinu izrakstīšana

Saturs

Rēķinu izrakstīšana	1
Rēķina izrakstīšana un drukāšana	4
Rēķina formas saglabāšana PDF failā.....	7
Jauna rēķina izveidošana uz jau esošā rēķina bāzes.....	7
Rēķinu izrakstīšana sarakstā (izmantojot norēķinu dokumentu šablonus).....	8
Rēķinu izrakstīšana par namu pārvaldes pakalpojumiem	11
Soda aprēķināšana par izrakstīto rēķinu apmaksas kavējumu	14

Rēķinu izrakstīšanas sagatavošana

Programma **accorprofi** dod iespēju izrakstīt un izdrukāt rēķinus pircējiem (pakalpojumu saņēmējiem). Lai to izdarītu, jāveic dažas sagatavošanas darbības:

- Sāksim ar **pakalpojumu veidu parametriem**. Ieejiet sadaļā “Finanses – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi” un ievadiet pakalpojumus, kurus var atspoguļot rēķinā. Tāpat kā visur programmā, šeit tiek izmantotas ierakstu (tabulas rindu) rediģēšanas standarta funkcijas: **Insert** – ievadīt jaunu ierakstu, **F2** – izlabot, **Delete** – izdzēst.

Piemēram, ievadām jaunu ierakstu pakalpojumam “Par telpas nomu”:



Pakalpojumu veida parametru rediģēšanas forma

Parametrs “Kods” nosaka, kādā secībā tiks izvietotas rindas ar pakalpojumu veidiem rēķinos, kurus jūs izrakstīsiet. Piemēram, ja kodā ierakstīt vērtību “001”, tad pakalpojums “Par telpas nomu” rēķinos vienmēr izvietosies sarakstā pirmais.

Parametrā “Cena EUR” tiek ievadīta cenas vērtībā par pakalpojuma vienību (mūsu piemērā – par m²), kas tiks piedāvāta rēķinu izrakstīšanas laikā. Gadījumā, ja šī cena var atšķirties dažādiem klientiem, to parametros var neievadīt (atstāt 0, kā augstāk aprakstītajā piemērā).

Parametrs "Konts" nosaka ienākumu kontu, uz kuru tiks attiecināta summa par pakalpojumu "Par telpas nomu" finanšu operācijās.

Visbeidzot – parametrs "PVN" nosaka PVN likmi, kāda tiks piemērota rindai ar šo pakalpojumu izrakstītajā rēķinā.

- Analogiski ievadiet arī citu pakalpojumu veidu rindas, kurus plānojat izmantot rēķinu izrakstīšanas laikā.

Pēc visu pakalpojumu veidu rindu ievadīšanas saraksts var izskatīties šādi:

Kods	Nosaukums	Mērv.	Cena, EUR	Konts	PVN%
001	Par telpas nomu	m2		6110 001	21
002	Par teritorijas izmantošanu	m2		6110 002	21
003	Par elektroenerģijas patēriņu	kWh		6110 003	21
004	Par ūdens patēriņu	m3		6110 004	21
005	Pastkastes noma	gab.		6110 005	21
006	Uzkrājumu remonta fonds	gab.		6110 006	21

Pakalpojumu veidu parametri sadaļā "Finances – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi"

- Pēc tam, kad pakalpojumu veidu saraksts ir sagatavots, pārejiet sadaļā "Finances – Iestatījumi – Standartoperāciju iestatījumi". Šeit mūs interesē formas augšējā daļa, kur norādīti PVN kontu numuri pamata un papildu likmēm. Pārbaudiet un pārliecinieties, ka šeit viss ievadīts pareizi, un norādītais konts (mūsu piemērā - 5721) iekļauts kontu plānā sadaļā "Finances - Konti", citādi rēķini tiks izrakstīti kļūdaini – tajos netiks atspoguļota PVN summa.

-accorprofi-		×
Standartoperāciju iestatījumi		OK
Norēķinu dokumenta operāciju izveidošana		Cancel
PVN konts (pamatlikme):	<input type="text" value="5721"/>	
PVN konts (samazinātā likme):	<input type="text" value="5721"/>	
6., 7. un 8. grupu kontu slēgšanas operāciju izveidošana		
Finanšu rezultāta konts:	<input type="text" value="8610"/>	
Valūtas kursu starpības operāciju izveidošana		
Ieņēmumu konts	<input type="text" value="8150"/>	
Zaudējumu konts	<input type="text" value="8250"/>	
Analītikas kods:	<input type="text" value="KST"/>	
Operācijas apraksts:	<input type="text" value="Kursu starpība"/>	

Sadaļas "Finances – Iestatījumi – Standartoperāciju iestatījumi" forma

- Nākamais solis – visu nepieciešamo rekvizītu ievadīšana kontraģentu sarakstā, kuriem tiks izrakstīti rēķini. Atzīmēsim, ka **rēķinus programmā var izrakstīt tikai tām kontraģentu grupām, kuras sadaļā “Finanses – Iestatījumi – Kontu grupas” atzīmēti ar pazīmi “D” (debitori).**

Pieņemsim, ka rēķini tiks izrakstīti kontraģentiem no grupas 2310. Pārejiet sadaļā “Finanses – Norēķini - 2310” un nospiediet **F10**. Atvērsies tabula ar kontraģentu sarakstu. Kontraģenta rekvizītu rediģēšana – ar funkciju **F2** (izmainīt kontraģenta rekvizītus) vai **Insert** (pievienot jaunu kontraģentu).

Kontraģenta rekvizītu rediģēšana pieejama arī no sadaļas “Finanses – Norēķini - 2310” galvenās tabulas. Šim nolūkam jānovieto kursor uz jebkuru norēķinu dokumentu, kas attiecas uz šo kontraģentu, un nospiegt **Ctrl+R**.

-accorprofi- ×

Kontraģenta rekvizīti Koriģēšana

Konts: Analītikas kods (KA):

- LR nerezidents - Fiziskā persona

NMR (PVN) kods: PVN

Nosaukums:

Juridiskā adrese:

Biroja adrese:

Piegādes adrese:

Bankas rekvizīti

IBAN: ... Kods:

Bankas nosauk.:

Pasta sūtījumiem

Saņēmējs:

Adrese:

Maksātājs

Nosaukums:

NMR (PVN) kods: IBAN:

Kontaktinformācija

Telefons: E-pasts: - Sūtīšana

Autotransporta rekvizīti

Autotransporta nr.: Autovadītājs:

Papildus rekvizīti

Pārdevējs: Parāda limits: EUR Apmaksas termiņš: dienas

Kontraģenta – debitora rekvizītu rediģēšanas forma sadaļā “Finanses - Norēķini”

Rēķina izrakstīšana un drukāšana


Rēķinu izrakstīšana notiek sadaļā "Finanses - Norēķini", strādājot ar kontraģentiem – debitoriem (piemēram, ar grupas 2310 kontraģentiem). Lai sāktu rēķina izrakstīšanas procesu, jānospiež **Insert** un jāievada jaunā norēķinu dokumenta rekvizītus.

The screenshot shows the 'Norēķinu dokumenta parametri' dialog box. It includes the following fields and values:

- Konts: 2310 ABC
- Nosaukums: SIA ABC
- Veids: RĒĶ
- Sērija: (empty)
- Numurs: 0001
- Datums: 28.08.16
- Apmaksas terminš: 10
- Valūta: EUR
- Autotransporta rekvizīti: (empty)
- Piezīmes: (empty)
- Transp.pavaddokumenti (Nr., datums): (empty)
- Pamatojums (līgums, pasūtījums): (empty)
- Apmaksāt uz bankas kontu: (empty)
- Darījuma veids: (empty)
- Pakalpojumu sniegšanas periods: 28.08.16 - 28.08.16
- Pārdevējs: (empty)
- Norēķinu analītikas kodi - NA1: (empty)
- NA2: (empty)
- PVN likme: 21 %
- Garantijas summa, EUR: 0.00

Norēķinu dokumenta rediģēšanas forma

Vispirms programma piedāvās izvēlēties kontraģentu no saraksta. Ja kontraģentu ir ļoti daudz, var izmantot konteksta meklēšanas funkciju **Ctrl+F**. Gadījumā, ja rēķins tiek izrakstīts jaunam kontraģentam, viņu var pievienot sarakstam tieši šeit ar taustiņu **Insert**.

Pēc visu nepieciešamo rekvizītu aizpildīšanas nospiediet taustiņu  formas apakšā, pēc tam Jums tiks piedāvāts ievadīt rindas ar pakalpojumu veidiem, par kuriem tiek izrakstīts rēķins.

The screenshot shows the 'Pakalpojumu veidu rindas' dialog box with a table of service types. The table has the following data:

Kods	Nosaukums	Cena	Konts	PVN%
001	Par telpas nomu		6110 001 21	
002	Par teritorijas izmantošanu		6110 002 21	
003	Par elektroenerģijas patēriņu		6110 003 21	
004	Par ūdens patēriņu		6110 004 21	
005	Pastkastes noma		6110 005 21	
006	Uzkrājumu remonta fonds		6110 006 21	

Atlaides %: 0 OK

Kopā: 0.00 EUR
PVN: 0.00 EUR
Pavisam: 0.00 EUR

Pakalpojuma veida izvēle rēķina izrakstīšanai

Katrai izvēlētajai rindai jāievada daudzums un cena par pakalpojuma vienību. Rindas summa tiek aprēķināta automātiski, sareizinot daudzumu ar cenu (nepieciešamības gadījumā to var precizēt manuāli), bet parametri “PVN” un “Konts” tiks piedāvāti no saraksta, kas ievadīts sadaļā “Finances – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi”:

-accorprofi- ×

Pakalpojumu veidu rindas parametri

Kods: Nosaukums:

Daudzums, m2: Cena (EUR): Summa: PVN: Konts:

Piezīme:

Norēķinu dokumenta rindas parametru rediģēšanas forma

Ja kaut ko ievadīt parametrā “Piezīme”, tad šī informācija atspoguļosies izrakstītā rēķina tabulas rindā blakus pakalpojuma veida nosaukumam. Pēc visu rindas parametru ievadīšanas nospiediet taustiņu formas apakšā.

Pēc tam nepieciešamības gadījumā ar **Insert** ievadiet citas norēķinu dokumenta rindas. Mūsu piemērā tās ir trīs rindas:

-accorprofi- ×

Dokumenta Nr.0001 rindas

Kods	Nosaukums	Konts	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR	PVN%
001	Par telpas nomu	6110 001	39	8.0000	312.00	21
003	Par elektroenerģijas patēriņu	6110 003	300	0.1780	53.40	21
005	Pastkastes noma	6110 005	1	2.0000	2.00	21

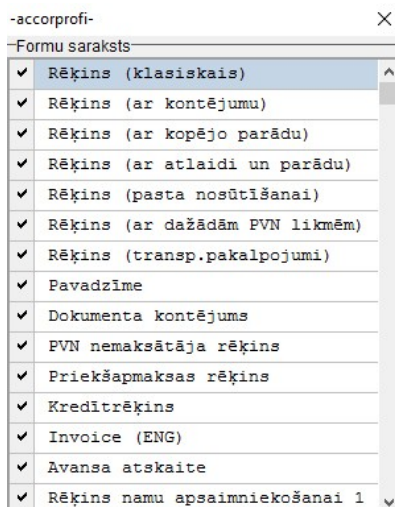
Atlaides %:

Kopā: 367.40 EUR
 PVN: 77.15 EUR
 Pavisam: 444.55 EUR

Norēķinu dokumenta rindu saraksts

Kas ievadītas visas rindas, nospiediet **Esc** (vai ar peli uzklikšķiniet uz krustiņu formas augšējā labajā stūrī), rezultātā norēķinu dokumentu sarakstā parādīsies jauns ieraksts ar tikko izveidoto dokumentu, bet tabulā, kas izvietota ekrāna apakšējā kreisajā stūrī (“Dokumenta aprēķina operācijas”) – finanšu operācijas, kas attiecas uz šo dokumentu.

Lai izdrukātu ar printeri (vai saglabātu PDF failā) izrakstīto rēķinu, nospiediet **F5**. Programma piedāvās formu variantus, un no tiem Jūs varēsiet izvēlēties to, kura Jums ir vispiemērotākā.



Rēķinu formu saraksts drukāšanai ar printeri vai saglabāšanai PDF failā.

Piemēram, rēķina forma var izskatīties šādi:

Nr. p.k.	Pakalpojumu apraksts (nosaukums, sniegšanas periods utt.)	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Par telpas nomu	m2	39	8.0000	312.00
2.	Par elektroenerģijas patēriņu	kWh	300	0.1780	53.40
3.	Pastkastes noma	gb	1	2.0000	2.00

Kopā bez PVN: 367.40 EUR
 Pievienotās vērtības nodoklis 21%: 77.15 EUR
KOPĀ PĒC RĒĶINA: 444.55 EUR
 Ar vārdiem: Četri simti četrdesmit četri euro un 55 centi.
 Iepriekš samaksāts: 0.00 EUR

SIA "OZOLS"
 valdes loceklis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PAVISAM APMĀKSĀI: 444.55 EUR

Maksājuma uzdevumā lūdzam noteikti norādīt saņemta rēķina numuru.

Kontējums:
 Debets 2310 ABC 6110 367.40 EUR
 Kredits 2310 ABC 5721 77.15 EUR

Rēķinu saņēma:

Izrakstītā rēķina formas paraugs

Rēķina formas saglabāšana PDF failā

Lai Jums būtu iespēja saglabāt izrakstīto rēķinu PDF failā, Jūsu datorā jābūt instalētai īpašai programmai, kas ļauj veidot failus šai formātā. Pastāv vairākas programmas, kas to dara: piemēram, **Microsoft print to PDF**, **CutePDF Writer** un citas. Piemēram, **CutePDF Writer** ir bezmaksas licence komerciālajai lietošanai, atsauci tās instalēšanai viegli var atrast internetā.

Pēc šīs programmas instalēšanas Jūsu datora printeru sarakstā jāparādās jaunajam (virtuālajam) PDF printerim. Gadījumā, ja nepieciešams saglabāt izrakstīto rēķinu PDF failā (piemēram, lai aizsūtītu to klientam pa e-pastu), izveidojiet rēķina drukāto formu ar **F5** un pēc taustiņa nospiešanas ar printera attēlu (it kā Jūs grasītos izdrukāt rēķinu uz papīra) drukāšanas parametros nomainiet tur pēc noklusējuma norādīto printeri (piemēram, **HP Color Laser Jet**) uz PDF printeri (piemēram, **CutePDF Writer**). Pēc tam Jums tiks piedāvāts drukāšanai sagatavoto rēķina formu saglabāt PDF failā.

! Tādā pat veidā PDF failā var saglabāt ne tikai izrakstītos rēķinus, bet arī jebkuras citas atskaites formas, kuras sagatavotas programmā.

Jauna rēķina izveidošana uz jau esošā rēķina bāzes

Programmā **accorprofi** ir iespēja izveidot jaunu rēķinu (norēķinu dokumentu ar kontraģentu - debitoru), nokopējot to no jau esošā. Šim nolūkam novietojiet kursoru uz rindas ar norēķinu dokumentu, kuru vēlaties nokopēt, un nospiediet **Ctrl+X**. Uz ekrāna parādīsies forma, kur Jums tiks piedāvāts ievadīt jauno dokumenta numuru un datumu:

Jauna rēķina izveidošanas forma

Rezultātā tabulā "Dokumentu saraksts" parādīsies jauns dokuments, kurš būs precīza iepriekšējā dokumenta kopija (izņemot numuru un datumu). Nepieciešamības gadījumā to varēs koriģēt/

Rēķinu izrakstīšana sarakstā (izmantojot norēķinu dokumentu šablonus)

Programmā pastāv iespēja izrakstīt rēķinus nevis pa vienam, bet uzreiz veselu sarakstu. Tas var būt aktuāli, strādājot ar pastāvīgajiem klientiem, kad vienādi (vai gandrīz vienādi) rēķini viņiem tiek izrakstīti noteiktā periodiskumā (piemēram, reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā, gadā). Rēķina izrakstīšanai sarakstā tiek izmantoti norēķinu dokumentu šabloni. Attiecīgi Jums nepieciešams sagatavot šos šablonus.

Tātad, pieņemsim, Jūs grasāties sagatavot šablonus rēķinu izrakstīšanai kontrahētiem grupā 2310. Šim nolūkam:

- Sadaļā “Serviss – Norēķini - 2310” galvenajā tabulā ar norēķinu dokumentu sarakstu nospiediet **F11**. Ekrāna labajā pusē atvēršies tabula ar nosaukumu “Līgumi”. Nospiediet **Insert** un aizpildiet formu ar līguma parametriem:

Kontrahēta līguma parametru rediģēšanas forma

- Pēc tam, kad rinda ar jauno līgumu (mūsu piemērā tas ir Nr. 001 2016. gada 1. janvārī) tiks pievienota tabulai, varam sākt ievadīt šablonu rēķinu izrakstīšanai. Novietojiet kursoru uz rindas ar līgumu (lai gan pēc rindas ievadīšanas ar jauno līgumu kurss uz tās ir palicis) un nospiediet **F10**.
- Parādīsies forma ar nosaukumu “Līguma Nr. 001 pakalpojumu veidu rindas” un tukšu sarakstu. Šeit Jums nepieciešams ievadīt rindas ar pakalpojumu veidiem, kuri nonāks izrakstāmajos rēķinos saskaņā ar līgumu Nr. 001. Nospiediet **Insert** un ievadiet šablona pirmās rindas parametrus:

Šablona rindas rediģēšanas forma

- Pēc tam ievadiet šablona pārējās rindas. Piemēram, gatavais šablons rēķina izrakstīšanai var izskatīties šādi:

-accorprofi-

Kods	Nosaukums	Daudzums	Cena	Summa	Rindas piezīme
001	Par telpas nomu	39	8.0000	312.00	
003	Par elektroenerģijas patēriņu	0	0.1780		
005	Pastkastēs noma	1	2.0000	2.00	

Līguma Nr.001 pakalpojumu veidu rindas

Līguma summas pāmesums

Šablona rindu saraksts rēķina izrakstīšanai saskaņā ar kontraģenta līgumu

Kā redzam, rindai ar pakalpojumu “Par elektroenerģijas patēriņu” šablonā nav ievadīts parametrs “Daudzums”. Tas saistīts ar to, ka elektrības patēriņš nav konstants lielums. Attiecīgi to nāksies ikreiz ievadīt manuāli katrā izrakstītajā rēķinā. Toties visi pārējie dati izrakstāmajos rēķinos nonāks bez izmaiņām. Protams, visērtākais gadījums – kad visas šablona rindas rēķinu izrakstīšanai kontraģentam ir ar nemainīgām vērtībām, bet, kā zināms, ne viss un ne vienmēr dzīvē mēdz būt vienkārši 😊.

- Un visbeidzot pēdējais solis, kura dēļ tika veikts viss iepriekšējais sagatavošanas darbs – rēķinu saraksta sastādīšana. Tabulā “2310: Līgumi” nospiediet **Ctrl+F10**. Uz ekrāna parādīsies forma ar izrakstāmo rēķinu parametriem, kuru vajag aizpildīt:

-accorprofi-

Rēķinu izveidošanas parametri

Datums: 01.09.16 Dok. num. >> AA 1609000 Dok. veids: RĒĶ. Apm. term.: . . Piezīmes:

-Apvienot seriju un numuru

Pakalpojumu sniegšanas periods: 01.09.16 - 30.09.16

Rēķinu izveidošanas filtri

Līg. numurs: An. kods KA: Pakalpojumu veidu kods (kodi - caur /):

✓ ✗

Forma parametru ievadīšanai sastādāmajā rēķinu sarakstā

Rēķinu saraksta sastādīšanas procesa palaišanai nospiediet  formas apakšā.

Šīs formas parametru apraksts ir tabulā. Ievadīšanai obligātie parametri tajā izcelti ar sarkano krāsu.

Parametrs	Apraksts	Piemērs
Datums	Rēķinu izrakstīšanas datums.	01.09.16
Dok. numurs	Starta numurs (-1), ar kuru sākas rēķinu numerācija. Piemēram, ja parametrā ievadīts skaitlis 1609000, tad izrakstāmajiem rēķiniem tiks piešķirti numuri 1609001, 1609002 un tā tālāk. Korektai numerācijai parametra vērtībā jāievada tikai cipari bez atstarpēm. Kreisais lodziņš paredzēts izrakstāmo rēķinu sērijas ievadīšanai (sēriju ievadīt nav obligāti).	1609000
Dok. veids	Sastādāmo dokumentu nosaukums.	RĒĶ.
Apm. term.	Datums, kas nosaka izrakstāmo rēķinu apmaksas termiņu. Ja parametra vērtības nav, apmaksas termiņš tiks noteikts saskaņā ar parametru "Apmaksas termiņš" kontraģenta rekvizītos.	
Piezīmes	Vērtības, kas nonāks lodziņos ar piezīmēm izrakstāmo norēķinu dokumentos. Rēķinu standarta formās neatspoguļojas.	
Pakalpojumu un sniegšanas periods	Periods, par kādu pakalpojumi nonāk izrakstāmajos rēķinos.	01.09.16 – 30.09.16
Līg. numurs	Parametrs, kas iestata izrakstāmo rēķinu filtru pēc līgumu numuru pirmajiem simboliem. Piemēram, ja ievadīta vērtība A , tad tiks izveidoti rēķini tikai tiem līgumiem, kuru numurs sākas ar A. Ja vērtība nav norādīta, rēķini tiek sagatavoti visiem līgumiem.	
An. Kods (KA)	Parametrs, kas iestata filtru izrakstāmajiem rēķiniem pēc koda KA (kontu analītika), kas ievadīts kontraģenta rekvizītos. Ja vērtība nav norādīta, rēķini tiek izveidoti visiem kontraģentiem.	
Pakalpojumu veidu kods (kodi – caur /)	Parametrs, kas iestata filtru izrakstāmajiem rēķiniem pēc pakalpojumu veidu kodiem, kas norādīti šablonos. Ja filtrā jāievada vairāki kodi, tiek izmantots atdalītājs /. Piemēram, vērtība 001/002/003 nozīmē, ka izrakstāmajos rēķinos jānonāk tikai pakalpojumi ar kodiem 001, 002 un 003. Ja vērtība nav norādīta visiem pakalpojumu veidiem, kas norādīti šablonos.	

Veidojamā rēķinu saraksta parametru apraksts

Tātad visi rēķini ir izveidoti un pievienoti tabulai "Dokumentu saraksts". Tos var izdrukāt gan pa vienam (ar **F5**), gan uzreiz vienā sarakstā. Lai izdrukātu uzreiz visus izrakstītos rēķinus, iestatiet filtrā datumu, kad tie tikuši izrakstīti. Mūsu piemērā tas būs 01.09.16:

Filtra iestatīšana rēķinu saraksta drukāšanai pēc to izrakstīšanas datuma

Rezultātā tabulā "Dokumentu saraksts" paliks tikai rēķini ar izrakstīšanas datumu 01.09.16. Lai izdrukātu uzreiz visus rēķinus, nospiediet **Shift+F5**.

Rēķinu izrakstīšana par namu pārvaldes pakalpojumiem

Rēķinu sagatavošanas algoritms par namu pārvaldes pakalpojumiem daudzviet sakrīt ar to, kas sīki aprakstīts iepriekš – ar rēķinu sarakstu izveidošanu, izmantojot norēķinu dokumentu šablonus.

Gadījumā, ja jums ir vairākas mājas, ērti izveidot katrai mājai savu kontraģentu grupu (piemēram, 2310, 2311, 2312 utt.). Tātad, pieņemsim, Jums nepieciešams izrakstīt rēķinus par namu pārvaldes pakalpojumiem kontraģentiem (dzīvokļiem) grupā 2310. Šādā gadījumā:

- Pirmkārt, kontraģentu sarakstā katram dzīvoklim izveidojiet savu subkontu, kas atbilst dzīvokļa numuram (piemēram, 2310 001, 2310 002, 2310 003 utt.) un ievadiet īrnieku datus, uz kuru vārda tiks izrakstīts rēķins.
- Otrkārt, sadaļā “Finanses – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi” nepieciešams sagatavot pakalpojumu veidu sarakstu, kuri tiks izmantoti rēķinu izrakstīšanā. Piemēram, tas var izskatīties šādi:

-accorprofi-

Kods	Nosaukums	Mērv.	Cena, EUR	Konts	PVN%
1001	Apsaimniekošanas maksa	m2	0.4700	5541	21
1002	Elektroenerģija koplietošanas telpās	m2	0.0435	5541	21
1003	Auksts ūdens pēc skaitītājiem	m3	1.2800	5541	21
1004	Karsts ūdens pēc skaitītājiem	m3	1.2800	5541	21
1005	Ūdens uzsildīšana	m3	4.7100	5541	12
1006	Apkure	kWh	0.0472	5541	12
1007	Lifts	dz.	3.5000	5541	21

Saraksta “Pakalpojumu veidi” piemērs namu pārvaldes pakalpojumiem

- Nākamais solis – pāriet sadaļā “Finanses – Norēķini - 2310”, nospiežot **F11** un tabulā “2310: Līgumi” katram dzīvoklim ievadīt atsevišķu ierakstu ar līguma numuru.
- Tad katram līgumam (proti, dzīvoklim) ar **F10** nepieciešams ievadīt šablonu ar pakalpojumu parametriem, par kuriem tiks izrakstīti rēķini. Daļa šablona parametru (piemēram, dzīvokļa platība, cena par siltuma, ūdens vienību utt.) ir nemainīgi un nemainās katru mēnesi, daļu (piemēram, saistītie ar skaitītāju rādījumiem) nāksies katru mēnesi precizēt atsevišķi. Lūk, piemēram, kā var izskatīties sagatavotais šablons vienam dzīvoklim:

-accorprofi-

Kods	Nosaukums	Daudzums	Cena	Summa	Rindas piezīme
1001	Apsaimniekošanas maksa	81	0.4700	38.07	
1002	Elektroenerģija koplietošanas telpās	81	0.0435	3.52	
1003	Auksts ūdens pēc skaitītājiem	0	1.2800		
1004	Karsts ūdens pēc skaitītājiem	0	1.2800		
1005	Ūdens uzsildīšana	0	4.7100		
1006	Apkure	0	0.0472		
1007	Lifts	1	3.5000	3.50	

Līguma summas pārnesums

Sagatavotā šablona piemērs līgumam (dzīvoklim)

Pagaidām viss, ko apskatījām, ir standarta darbību algoritms rēķinu izrakstīšanai uz sagatavoto šablonu bāzes. Tagad apskatīsim to, kas rēķinu izrakstīšanā par namu pārvaldes pakalpojumiem būs jādara papildus, proti – skaitītāju rādījumu ievadišanu.

- Tabulā “2310: Līgumi” novietojiet kursoru uz rindas ar līgumu (attiecīgā dzīvokļa numuru) un nospiediet **Alt+S**. Atvērsies forma skaitītāju rādījumu ievadišanai, kas atbilst aprēķina mēnesim:

-accorprofi- X

Skaitītāju stāvokli

	Numurs:	Derīgs līdz:	Stāvokļu intervāls:		Starpība:	Kopā (1+2+3):
Karsts ūdens 1:	ZR07696940	31.10.20	25	27	2	4
Karsts ūdens 2:	ZR07826496	31.10.20	40	41	1	
Karsts ūdens 3:	ZR07696914	31.10.20	29	30	1	
Auksts ūdens 1:	ZR07816714	31.10.20	50	54	4	7
Auksts ūdens 2:	ZR07546574	31.10.20	62	64	2	
Auksts ūdens 3:	ZR07816609	31.10.20	38	39	1	
Apkure:	22784910 S	30.09.18	12200	12980	780	
Elektrība:		30.12.99	0	0	0	

Anulēt starpību

Pakalpojumu veidu kodi:

Karsts ūdens:	Sildīšana:	Auksts ūdens:	Apkure:	Elektrība:
1004	1005	1003	1006	

Piezīme:

Kopēt datus

Skaitītāju rādījumu ievadišanas forma

- Parametrā “Numurs” tiek ievadīts skaitītāja numurs, “Derīgs līdz...” darbības termiņa beigu datums. Šie parametri katram dzīvoklim ir nemainīgi (tiek ievadīti vienreiz). Pirms ievadīt skaitītāju rādījumi aprēķina mēnesim, jānospiež taustiņu “Anulēt starpību”, lai vērtības, kas tika ievadītas iepriekšējā mēneša beigās, nokopētos uz jaunā mēneša sākumu.
- Formas apakšējā daļā (ar nosaukumu “Pakalpojumu veidu kodi”) ievadiet kodus, kurus esat piešķīris attiecīgajiem pakalpojumiem savā sarakstā (tāpat kā gadījumā ar skaitītāju numuriem – tie tiek ievadīti tikai vienreiz).
- Kad viss gatavs, nospiediet taustiņu “Kopēt datus”, un rezultātā starpība starp skaitītāja rādījumiem mēneša beigās un sākumā tiek nokopēti šablona rindā. Varat ieiet šablonā ar **F10** un pārliecinieties, ka dati par ūdens un siltuma patēriņu nokopējušies pareizi.
- To pašu izdariet ar pārējiem līgumiem (dzīvokļiem).

Bet tālāk – viss tāpat kā rēķinu saraksta sastādīšanas procedūrā. Rēķinu izveidošana uz šablonu pamata – funkcija **Ctrl+F10** ar palaišanu no tabulas “2310: Līgumi”. Izrakstīto rēķinu drukāšana – **F5** (pa vienam) vai **Shift+F5** (sarakstā saskaņā ar iestatīto filtru) ar palaišanu no tabulas “Dokumentu saraksts”.

Piemēram, viens no formas "Rēķins namu apsaimniekošanai" variantiem izskatās šādi:

Rēķins Nr.0001

2016. g. 01. oktobrī

Klienta kods: **001**

Piegādātājs: SIA "OZOLS"	Banka: DNB banka
Reģ.(PVN) Nr. LV000000000000	Konts: LV00RIKO000000000000
Juridiskā adrese: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Kods: RIKOLV2X

Saņēmējs: SIA ABC	Reģ. Nr. vai personas kods: LV01234567890
Adrese: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	

Pakalpojumu sniegšanas datums (periods): **01.10.2016 - 31.10.2016**

Nr. p.k.	Pakalpojumu apraksts	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR	PVN, %%
1.	Par telpas nomu	m2	39	8.0000	312.00	21
2.	Par elektroenerģijas patēriņu	kWh	300	0.1780	53.40	21
3.	Pastkastes noma	gb	1	2.0000	2.00	21

Kopā ar PVN neapl.darījumiem: 0.00 EUR
 Kopā ar PVN likmi 12%: 0.00 EUR PVN 12%: 0.00 EUR
 Kopā ar PVN likmi 21%: 367.40 EUR PVN 21%: 77.15 EUR

Kopā bez PVN: 367.40 EUR
 Pievienotās vērtības nodoklis: 77.15 EUR
KOPĀ PĒC RĒĶINA: 444.55 EUR

Apmaksas termiņš: līdz 11.10.16
Maksājuma uzdevumā lūdzam noteikti norādīt saņemtā rēķina numuru in (vai) klienta numuru.

Ar vārdiem: **Četri simti četrdesmit četri euro un 55 centi.**

Parāds vai pārākums uz 01.10.16: 0.00 EUR
PAVISAM APMAKSAI: 444.55 EUR

Skaitītāju rādījumi:

Sk. Nr.	Karstais ūdens		
	01.09.16	01.10.16	Starpība
ZR07896940 31.10.20	25	27	2
ZR07826496 31.10.20	40	41	1
ZR07896914 31.10.20	29	30	1

Sk. Nr.	Aukstais ūdens		
	01.09.16	01.10.16	Starpība
ZR07816714 31.10.20	50	54	4
ZR07546574 31.10.20	62	64	2
ZR07816609 31.10.20	38	39	1

Apkure			
22784910 S 30.09.18	12200	12980	780

Elektrība			

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1013 29.punkta prasībām, rādījumu neiesniegšanas gadījumā (bet ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc kārtas) tiks aprēķināts pēdējo 3 mēnešu vidējais ūdens patēriņš dzīvokļa īpašumā. Savukārt, ja informācija netiks iesniegta vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, atbilstoši minēto noteikumu 19.1 punkta nosauojumiem, tiks aprēķināta visa dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība.

Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta

SIA ABC, YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Skaitītāju rādījumi:

Sk. Nr.	Karstais ūdens		
	01.10.16	01.11.16	Starpība
ZR07896940 31.10.20	27		
ZR07826496 31.10.20	41		
ZR07896914 31.10.20	30		

Sk. Nr.	Aukstais ūdens		
	01.10.16	01.11.16	Starpība
ZR07816714 31.10.20	54		
ZR07546574 31.10.20	64		
ZR07816609 31.10.20	39		

Apkure			
22784910 S 30.09.18	12980		

Elektrība			

Atb.Īrnieka/nomnieka/īpašnieka paraksts: _____ Datums: _____

Lūdzam nodot līdz 25. datumam tēkoša mēnesī.

Rēķina formas paraugs, kas izrakstīts par namu pārvaldes pakalpojumiem

! Dažādās mājās var būt dažādas situācijas ar skaitītājiem. Piemēram, dažos dzīvokļos ir divi ūdens stāvvadi, dažos pat trīs. Dažviet summa par patērēto siltumu un elektrību iekļauti rēķinā, dažviet tos apmaksā atsevišķi paši īrnieki. Kā piemēru mēs apskatījām vienu no vairākām rēķina standarta formām, kas iekļautas programmā, bet katrā konkrētā gadījumā var būt nepieciešamība šo formu iestatīt individuāli.

Soda aprēķināšana par izrakstīto rēķinu apmaksas kavējumu

Lai izrakstītu “soda” rēķinus, pakalpojumu veidu sarakstā (sadaļa “Finanses – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi”) pievienojiet rindu ar kodu “S” un nosaukumu “Nokavējuma nauda” – tā, kā piemērā zemāk:

*Rindas “Nokavējuma nauda” pievienošana sadaļā
“Finanses – Iestatījumi – Pakalpojumu veidi”*

Pēc tam pievienojiet rindu “Nokavējuma nauda” to kontraģentu šablonos, kuriem grasāties aprēķināt soda naudu par maksājuma kavējumu. Parametrā “Daudzums” neievadiet neko, bet parametrā “Cena” ievadiet procentu likmi par 1 kavējuma dienu (piemēram, 0,05, proti, 0,05%).

Kods	Nosaukums	Daudzums	Cena	Summa	Rindas piezīme
1001	Apsaimniekošanas maksa	81	0.4700	38.07	
1002	Elektroenerģija koplietošanas telpās	81	0.0435	3.52	
1003	Auksts ūdens pēc skaitītājiem	7	1.2800	8.96	
1004	Karsts ūdens pēc skaitītājiem	4	1.2800	5.12	
1005	Ūdens uzsildīšana	4	4.7100	18.84	
1006	Āpkure	780	0.0472	36.82	
1007	Lifts	1	3.5000	3.50	
S	Nokavējuma nauda	0	0.0500		

Rinda “Nokavējuma nauda” rēķinu izrakstīšanas šablonā

Vērtība “S” parametrā “Kods” ir pazīme, pēc kuras programma saprot, ka runa ir ne par parastu pakalpojumu, bet par soda aprēķinu. Rēķinos, kuri tiek veidoti ar **Ctrl+F10**, šāda rinda neparādīsies.

“Soda rēķini” tiek veidoti atsevišķi no parastajiem. “Soda rēķinu” procesa palaišana ar funkciju **Ctrl+S** tabulā ar līgumiem (pēc analogijas ar parasto rēķinu saraksta sastādīšanas procesa palaišanu ar **Ctrl+F10**).

Pēc **Ctrl+S** nospiešanas uz ekrāna parādīsies forma ar izrakstāmo “soda rēķinu” parametriem:

-accorprofi- ×

Rēķinu izveidošanas parametri

Datums:	Dok. num. >>	Dok. veids:	Apm. term.:	Piezīmes:
01.09.16	NOK 1600000	RĒĶ.	. .	#S
<input type="checkbox"/> - Apvienot seriju un numuru				Kavējuma naudas aprēķina periods: 01.08.16 - 31.08.16

Rēķinu izveidošanas filtri

Līg. numurs:	An. kods KA:	Pakalpojumu veidu kods (kodi - caur /):
		S

Forma "soda rēķinu" sastādāmā saraksta parametru ievadīšanai

To, kas šai piemērā ievadīts formas aizpildīšanai, vārdos var aprakstīt šādi: izveidot rēķinus ar numuriem 1600001, 1600002, 1600003 un tā tālāk 01.09.16, aprēķinot sodu par kavēto maksājumu par periodu no 01.08.16 līdz 31.08.16. Rēķini tiks izrakstīti tiem kontraģentiem – parādniekiem, kuriem šablonā ir rinda ar kodu "S".