

Table of Contents

Sudengimų kūrimas 1

Sudengimų kūrimas

Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.

Ataskaitą rasite PAGRINDINIS MENIU → FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas

Galima pasirinkti norimus parametrus:

- Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
- Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.

Tiekėjas	Pirk. sąskaitos projektas	Debetas	(Pirk. sąskaitos ▼)
Vartotojas	Pirk. sąskaitos objektas	Pirk. sąskaitos apmokėjimo data	
Tipas ▼	Būklė (Visos) ▼	☐ Reclamation ☐ Pirk. išankstiniai	
Pard. vadybininkas	Debetas	(Sąskaitos duon ▼)	
Pard. sąskaitos objektas	Pard. sąskaitos projektas	Pard. sąskaitos apmokėjimo data	☐ Pardavimo išankstinis
Data	Surtūsiuota pagal: Apmok. data ▼	Apmok. data ▼	Valiuta
ATASKAITA			
Tiekėjas: 21114 UAB	Balansas: 4 027.09	Pirkėjas: 1010 Balansas: 9 339.77	
Tiekėjas: 21115 UAB	Balansas: 187.79	Pirkėjas: 1021 Balansas: 16.44	
Tiekėjas: 21116 UAB	Balansas: 828.50	Pirkėjas: 1050 Balansas: 1 181.64	

Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informaciją apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.

Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:

- Dokumentų apmokėjimo data.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.

Laukeliuose „TA pirkimo sąskaita“ ir „TA sąskaita“ reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliose galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.

Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką „Sudengti“.

Tiekējas 21114

Vartotojas

Tipas

Pirk. saskaitos projekts

Pirk. saskaitos objekts

Būklē (Visos)

Debets

Pirk. saskaitos apmokējimo data

☐ Reclamation ☐ Pirk. išankstiniai

(Pirk. saskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. saskaitos objekts

Debets

(Saskaitos duon)

Pard. saskaitos apmokējimo data

☐ Pardavimo išankstinis

Data

Surūšiuota pagal: Apmok. data

Apmok. data

Valiuta

Sudengti

ATASKAITA

Tiekējas: 21114 UAB

Balansas: 4 027.09 Pirkējas: 1010 Balansas: 9 339.77

Apmok. data	Pirkimo saskaita	Saskaita Data	Tiekējo saskaita	Mokēti pirkimo saskaita	Mokēti saskaita	Balansas pirkimo saskaita	Balansas saskaita	TA pirkimo saskaita	TA saskaita
16.05.2018 14:50:52	18000008	16.04.2018 14:50:52 MKL NR. 983	214.05		0.05		0.05EUR	☐	
16.05.2018 16:04:14	18000001	16.04.2018 16:04:14 AG NR. 167723	4 170.69		2 170.69		2170.69EUR	☐	
8.06.2018 9:03:42	18000014	9.05.2018 9:03:42	36.30		36.30		36.3EUR	☒	
24.06.2018 13:36:06	18000016	25.05.2018 13:36:06	127.05		0.05		0.05EUR	☐	
12.04.2019	19000015	13.03.2019 10:07:42	1 210.00		1 210.00		1210EUR	☒	
14.04.2019	19000016	15.03.2019 10:46:49 255444	1 210.00		1 210.00		1210EUR	☐	
17.05.2018	18000008	17.04.2018 14:07:58	6 763.90		6 763.90		6763.9EUR	☐	
20.05.2018	18000012	20.04.2018 12:04:01	-193.48		-193.48		-193.48EUR	☐	
21.05.2018	18000028	21.04.2018 13:20:53	20.92		-2 817.78		-2817.78EUR	☐	
16.07.2018	18000045	1.07.2018	4 247.10		4 001.10		4001.1EUR	☐	
14.08.2018	18000066	2.07.2018	79.40		79.40		79.4EUR	☐	
6.09.2018	18000074	27.08.2018	108.90		108.90		108.9EUR	☐	
24.10.2018	18000076	24.09.2018 12:53:05	27.53		-27.53		-27.53EUR	☐	
15.11.2018	18000093	5.11.2018	70.50		70.50		70.5USD	☐	
9.05.2019	19000034	24.04.2019	1 363.51		1 363.51		1246.30EUR	☒	

Parinkti pirkimai
EUR: 1246.30

Parinkti pardavimai
EUR: 1246.30

Pirkimo /
Pardavimo
balansas
EUR: 0.00

From:
<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_tasaennustus?rev=1560948929

Last update: 2019/06/19 15:55