

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) ▼	<input type="checkbox"/> Reclamation <input type="checkbox"/> Pirk. išankstiniai	
Pard. vadybininkas	Debetas	(Sąskaitos duon ▼)	
Pard. sąskaitos objektas	Pard. sąskaitos projektas	Pard. sąskaitos apmokėjimo data	<input type="checkbox"/> 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“.

Tiekėjas 21114

Vartotojas

Tipas

Pirk. sąskaitos projektas

Pirk. sąskaitos objektas

Būklė (Visos)

Debetas

Pirk. sąskaitos apmokėjimo data

☐ Reclamation ☐ Pirk. išankstiniai

(Pirk. sąskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. sąskaitos objektas

Debetas

(Sąskaitos duon)

Pard. sąskaitos apmokėjimo data

☐ Pardavimo išankstinis

Data

Surūšiuota pagal: Apmok. data

Apmok. data

Valiuta

Sudengti

ATASKAITA

Tiekėjas: 21114 UAB

Balansas: 4 027.09 Pirkėjas: 1010 Balansas: 9 339.77

Apmok. data	Pirkimo sąskaita	Sąskaita Data	Tiekėjo sąskaita	Mokėti pirkimo sąskaita	Mokėti sąskaita	Balansas pirkimo sąskaita	Balansas sąskaita	TA pirkimo sąskaita	TA sąskaita
16.05.2018 14:50:52	1800008		16.04.2018 14:50:52	MKL NR. 983	214.05	0.05	0.05EUR	<input type="checkbox"/>	
16.05.2018 16:04:14	1800001		16.04.2018 16:04:14	AG NR. 167723	4 170.69	2 170.69	2170.69EUR	<input type="checkbox"/>	
8.06.2018 9:03:42	1800014		9.05.2018 9:03:42		36.30	36.30	36.3EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
24.06.2018 13:36:06	1800016		25.05.2018 13:36:06		127.05	0.05	0.05EUR	<input type="checkbox"/>	
12.04.2019	1900015		13.03.2019 10:07:42		1 210.00	1 210.00	1210EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.04.2019	1900016		15.03.2019 10:46:49	255444	1 210.00	1 210.00	1210EUR	<input type="checkbox"/>	
17.05.2018		1800008 17.04.2018 14:07:58			6 763.90	6 763.90	6763.9EUR	<input type="checkbox"/>	
20.05.2018		1800012 20.04.2018 12:04:01			-193.48	-193.48	-193.48EUR	<input type="checkbox"/>	
21.05.2018		1800028 21.04.2018 13:20:53			20.92	-2 817.78	-2817.78EUR	<input type="checkbox"/>	
16.07.2018		1800045 1.07.2018			4 247.10	4 001.10	4001.1EUR	<input type="checkbox"/>	
14.08.2018		1800066 2.07.2018			79.40	79.40	79.4EUR	<input type="checkbox"/>	
6.09.2018		1800074 27.08.2018			108.90	108.90	108.9EUR	<input type="checkbox"/>	
24.10.2018		1800076 24.09.2018 12:53:05			27.53	-27.53	-27.53EUR	<input type="checkbox"/>	
15.11.2018		1800093 5.11.2018			70.50	70.50	70.5USD	<input type="checkbox"/>	
9.05.2019		1900034 24.04.2019			1 363.51	1 363.51	1246.30EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	

Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.

Uždaryti

Naujas

Atnaujinti

Kopijuoti

Naikinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Spausdinti

El. paštas

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Numeris 1900001

Data 19.06.2019 15:07

Pirk.suma 1246.30

Vartotojas META

Pastaba

Pard.suma 1246.30

Skirt 0.00

Pirkėjas 1010

Tiekėjas 21114

Pavadinimas UAB PTO

Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.06.2019 15:56:07

Nr.	Pirkimo sąskaita	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų suma	Pardavimų suma	Su valiuta	Valiutos kurs.	Objektas	Projektas	Baas
1	1800014			36.3		EUR	1	KAUNAS		36.30
2	1900015			1210		EUR	1			1210.00
3			1900034		1246.3	EUR	1		1	1246.30
4										
5										
6										
7										
8										

⚠ Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_tasaennustus?rev=1560949103

Last update: **2019/06/19 15:58**