

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	Surtišiuta 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 Pirk. sąskaitos projektas Debetas (Pirk. sąskaitos) Vartotojas Pirk. sąskaitos objektas Pirk. sąskaitos apmokėjimo data Reclamation Pirk. išankstiniai Būklė (Visos)

Pard. vadybininkas Pard. sąskaitos objektas Pard. sąskaitos projektas (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	
16.05.2018 16:04:14	1800001	16.04.2018 16:04:14 AG NR. 167723		4 170.69		2 170.69		2170.69EUR	
8.06.2018 9:03:42	1800014	9.05.2018 9:03:42		36.30		36.30		36.3EUR	
24.06.2018 13:36:06	1800016	25.05.2018 13:36:06		127.05		0.05		0.05EUR	
12.04.2019	1900015	13.03.2019 10:07:42		1 210.00		1 210.00		1210EUR	
14.04.2019	1900016	15.03.2019 10:46:49 255444		1 210.00		1 210.00		1210EUR	
17.05.2018		1800008 17.04.2018 14:07:58		6 763.90		6 763.90		6763.9EUR	
20.05.2018		1800012 20.04.2018 12:04:01		-193.48		-193.48		-193.48EUR	
21.05.2018		1800028 21.04.2018 13:20:53		20.92		-2 817.78		-2817.78EUR	
16.07.2018		1800045 1.07.2018		4 247.10		4 001.10		4001.1EUR	
14.08.2018		1800066 2.07.2018		79.40		79.40		79.4EUR	
6.09.2018		1800074 27.08.2018		108.90		108.90		108.9EUR	
24.10.2018		1800076 24.09.2018 12:53:05		27.53		-27.53		-27.53EUR	
15.11.2018		1800093 5.11.2018		70.50		70.50		70.5USD	
9.05.2019		1900034 24.04.2019		1 363.51		1 363.51		1246.30EUR	

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

Uždaryti Naujas Atnaujinti Kopijuoti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Rodyti

Numeris 1900001 Data 19.06.2019 15: 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.

Nuorodos:

- [Prisijungimas](#)
- [Slaptažodžio keitimas](#)
- [Internet Eplorer 11 naršyklės nustatymai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_tasaennustus?rev=1560950119

Last update: 2019/06/19 16:15