

# Table of Contents

Sudengimų kūrimas

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

1

1

2



# Sudengimų kūrimas

## Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

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	Surūšiuota pagal: Apmok. data ▼	Apmok. data ▼	Valiuta
<b>ATASKAITA</b>			
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 laukeliause 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

Pard. saskaitos projekts

(Saskaitos duon)

Pard. saskaitos apmokėjimo 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	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 15:01

Pirk.suma 1246.30

Vartotojas META

Pastaba

Pard.suma 1246.30

Skirt 0.00

Pirkējas 1010

Tiekējas 21114

Pavadinimas UAB PTO

Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.06.2019 15:56:07

Nr.	Pirkimo saskaita	Tiekėjo saskaita	Saskaita	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.

## Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.

Apmokėjimas:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti EXP EST viet Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Rodyti

Numeris 1900011 Data 20.06.2019 16:25:16 Nuoroda Sumokėta -100.00 -100.00 : -100.00

Apmok. tipas SUD Pastaba Objektas Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.06.2019 16:25:38

Nr.	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	S
1		21114	SEB						LT	EUR	1	-100.00	0.00		
2															
3															

P pinigų gavimas:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI EXP EST viet

Numeris 1900014 Data 20.06.2019 16:25:58 Nuoroda Gauta -100.00 0.00

Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas -100.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta ASPA Masinis įkėlimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.06.2019 16:25:58

Nr.	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data
1			1010	UAB			EUR	1	-100.00	0.00					0.00	-100.00	
2																	
3																	
4																	

Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.

Nuorodos:

- [Sudengimų sąrašas](#)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/fin\\_aru\\_tasaennustus?rev=1561038478](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_tasaennustus?rev=1561038478)

Last update: **2019/06/20 16:47**