

# Table of Contents

Sudengimų kūrimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

3



# Sudengimų kūrimas

## Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

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

Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	<b>Naikinti</b>	Išsaugoti	El. paštas	Spausdinti		F	<<	>>	Būklė: I
Kainos	(pasirinkite veiksmą)										apžvelgti	Ivykis
<div><input checked="" type="radio"/> Bendra informacija <input type="radio"/> Kontaktai <input type="radio"/> Bank Accounts <input type="radio"/> Veiksmai <input type="radio"/> Pakeitimai <input type="radio"/> Automation <input type="radio"/> Transportas</div>												
Kodas	21114	Klasė	KA	Objektas		Sandėlis		Tipas	Išmonė	<input type="checkbox"/> Uždarytas		
Pavadinimas	UAB											
Gatvė												
Miestas	Vilnius											
Pašto kodas	LT-1											
Apskritis	<div></div>											
Šalis	LT (Lietuva)											
Atstovas												
Telefonas												
Faksas												
El. paštas												
URL												
Pastaba												
Ispėjimas												
Nuoroda	<div></div> <input type="checkbox"/> Privaloma informacinė nuoroda											
<input type="checkbox"/> Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė												
Bankas												
SWIFT kodas						Banko sąskaita	<div></div>					
Kodas						Pavadinimas						
pav. banko	SEB					Gatvė						
<input type="checkbox"/> e-invoice import prefers data above												
Informacija												
Prist. būdas	3		Pristatymo sąlygos	DAP		Apmok. terminas	30					
Faktoringas			PVM mok. kodas	LT1		Kalba						
Išm. kodas			PVM tarifas	9		Valiuta						
Išank. sąskaita			SKOLOS SĄSKAITA	4431		Sand. sąskaita						
PVM-zona	Ugnės zona		Kredito limitas			Pirkėjas	1010					
Šalis siuntėja	DE (Vokietija)		Iprast. prist. laikas			Transporto. kaina						

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 laukeliuose 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				
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>Sudengti</b> <b>ATASKAITA</b>						
Tiekėjas: 21114 UAB	Balansas: 4 027.09	Pirkėjas: 1010	Balansas: 9 339.77			
<div style="float: right; border: 1px solid red; padding: 5px;"> Parinkti pirkimai EUR: 1246.30  Parinkti pardavimai EUR: 1246.30  Pirkimo / Pardavimo balansas EUR: 0.00 </div>						
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.

UždarytiNaujasAtnaujintiKopijuotiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Rodyti

Numeris1900001Data19.06.2019 15:00Pirk.suma1246.30

Vartotojas METAPastabaPard.suma1246.30

Pirkėjas 1010Tiekėjas 21114Skirt0.00

Paskutinį kartą išsaugojo:META 19.06.2019 15:56:07Pavadinimas UAB PTO

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.

## 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:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiEXP EST vietSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Rodyti

Numeris1900011Data20.06.2019 16:25:16NuorodaSumokėta-100.00

Apmok. tipas SUDPastabaObjektasProjektasSkirtumas0.00

Vartotojas METAMasinis 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:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI EXP EST viet

Numeris1900014Data20.06.2019 16:25:58NuorodaGauta-100.000.00

Apmokėjimo tipas SUDPastabaObjektas-100.00

ProjektasVartotojas METADarbo vieta ASPAMasinis įkėlimasMOKĖJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo:META 20.06.2019 16:25:58

Nr.	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokėstis	Mokėčio 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=1561102693](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_tasaennustus?rev=1561102693)

Last update: **2019/06/21 10:38**