

# Table of Contents

Sudengimų kūrimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

3



# Sudengimų kūrimas

⚠️ Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.

## 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	Naikinti	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. banke	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						
Įm. kodas			PVM tarifas	9		Valiuta						
Išank. sąskaita			SKOLOS SĄSKAITA	4431		Sand. sąskaita						
PVM-zona	Ugnės zona		Kredito limitas			Pirkėjas	1010					
Šalis siuntėja	DE (Vokietija)		Įprast. prist. laikas			Transporto. kaina						

Ataskaitą rasite 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

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

Pard. sąskaitos projektas

(Sąskaitos duon)

Pard. sąskaitos apmokėjimo data

☐ Pardavimo išankstinis

Data

Surūšiuota 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 informacija 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“.

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

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	<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"/>	

Parinkti pirkimai

EUR: 1246.30

Parinkti pardavimai

EUR: 1246.30

Pirkimo /

Pardavimo

balansas

EUR: 0.00

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-100.00-100.00:-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															

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	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=1562315462](https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_tasaennustus?rev=1562315462)

Last update: **2019/07/05 11:31**