

Table of Contents

Sudengimų kūrimas

1

Nustatymai

1

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

3

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

5

Sudengimų kūrimas

Nustatymai

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

Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:

- Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės**
- Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:

The screenshot shows the 'Dokumentai' tab selected. The 'Modulio įterpimas' panel on the right has a search bar with 'ATIDARYTI Kodas' and a 'Peržiūrėti' button. Below this is a table with columns 'KODAS' and 'PAVADINIMAS'. The table contains two rows: 'sudengimai' and 'Sudengimai'. The 'tasaarveldus' button is highlighted in a red box, and a red arrow points from it to the 'tasaarveldus' button in the table below.

nr.	Modulis	Pavadinimas
<input type="checkbox"/>	1	
<input type="checkbox"/>	2	
<input type="checkbox"/>	3	
<input type="checkbox"/>	4	

- Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** → **Visos** ir išsaugome:

Dokumentai

Ataskaitos

Nustatymai

Kiti

FINANSAI

Ataskaita	Group	Negalimos	Savos	Grupės	Visos
Korespondencijų sąrašas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Didžioji knyga	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kasos knyga	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pelno nuostolio ataskaita	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Balansas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PVM deklaracija	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turto sąrašas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turto istorija	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aptarnavimas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncerno Didžioji knyga	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncerno pelno/nuostolio atask.	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concern Fin. Statistics	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncerno balansas	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Išlaidų periodinė ataskaita	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Likvidumas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Expend report	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sudengimų kūrimas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sudengimų sąrašas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
State balance sheet	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:

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

Kainos
(pasirinkite veiksmą)
apžvelgti
Ivykis

Bendra informacija
Kontaktai
Bank Accounts
Veiksmai
Pakeitimai
Automation
Transportas

Kodas 21114
Klasė KA
Objektas
Sandėlis
Tipas Įmonė
Uždarytas

Pavadinimas UAB
Gatvė
Miestas Vilnius
Pašto kodas LT-1
Apskritis
Šalis LT (Lietuva)
Atstovas
Telefonas
Faksas
El. paštas
URL
Pastaba
Ispėjimas

Nuoroda
Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas
Kodas
pav. banke SEB
Banko sąskaita
Pavadinimas
Gatvė
☐ e-invoice import prefers data above

Informacija

Prist. būdas 3
Faktoringas
Įm. kodas
Išank. sąskaita
PVM-zona Ugnės zona
Šalis siuntėja DE (Vokietija)
Pristatymo sąlygos DAP
PVM mok. kodas LT1
PVM tarifas 9
SKOLOS SĄSKAITA 4431
Kredito limitas
Įprast. prist. laikas
Apmok. terminas 30
Kalba
Valiuta
Sand. sąskaita
Pirkėjas 1010
Transporto. kaina

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

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

Numeris1900001Data19.06.2019 15:00Pirk.suma1246.30

VartotojasMETAPastabaPard.suma1246.30

Pirkėjas1010Tiekėjas21114Skirt0.00

Paskutinį kartą išsaugojo:META 19.06.2019 15:56:07PavadinimasUAB 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.

⚠ Jeigu paspaudus mytuką **SUDENGTI** matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: **Nustatymai → Asmeniniai nustatymai → Vartotojas → Numeracija**.

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

Ei 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															

Pinigų gavimas:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Spausdinti

Ei 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

Projektas

Skirtumas -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=1665663681

Last update:

2022/10/13 15:21