

# Table of Contents

Sudengimai

.....

1

*Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas*

.....

1

*Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas*

.....

2



# Sudengimai

## Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas

Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→Dokumentai→Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtini užpildyti laukai:

- Data – diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas – sudengimas.

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
- Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.

| Nr. sąsk. nr. | Tiekėjas | Tiekėjo pavadinimas | Aprašymas | Objektas | Tiekėjo s-f nr. | Banko sąskaita  | Valiuta | Valiutos kursas | Banko suma | Bauda  | Vertė | Sąsk. valiuta | Sąsk. suma | Sumokėta | Dokumentas |
|---------------|----------|---------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|------------|--------|-------|---------------|------------|----------|------------|
| 1 1800039     | 21113    | LUMINOR             |           | KLAIPEDA |                 | LT1000092832211 | EUR     |                 | 1          | 363.00 | 0.00  | EUR           | 363.00     | 363.00   |            |
| 2 1800037     | 21113    | LUMINOR             |           | KLAIPEDA |                 | LT1000092832211 | EUR     |                 | 1          | 21.00  | 0.00  | EUR           | 21.00      | 21.00    |            |
| 3             | 21113    | LUMINOR             |           | KLAIPEDA |                 | LT1000092832211 | EUR     |                 | 1          | 0.00   | 0.00  | EUR           | 0.00       | 0.00     |            |

Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.

| Nr. sąsk. nr. | Tiekėjas | Tiekėjo pavadinimas | Aprašymas | Objektas | Tiekėjo s-f nr. | Banko sąskaita  | Valiuta | Valiutos kursas | Banko suma | Bauda   | Vertė | Sąsk. valiuta | Sąsk. suma | Sumokėta | Dokumentas |
|---------------|----------|---------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|------------|---------|-------|---------------|------------|----------|------------|
| 1 1800039     | 21113    | LUMINOR             |           | KLAIPEDA |                 | LT1000092832211 | EUR     |                 | 1          | 363.00  | 0.00  | EUR           | 363.00     | 363.00   |            |
| 2 1800037     | 21113    | LUMINOR             |           | KLAIPEDA |                 | LT1000092832211 | EUR     |                 | 1          | 21.00   | 0.00  | EUR           | 21.00      | 21.00    |            |
| 3             | 21113    | LUMINOR             |           | KLAIPEDA |                 | LT1000092832211 | EUR     |                 | 1          | -384.00 | 0.00  | EUR           | 0.00       | -384.00  |            |

Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

# Išankstinio apmokėjimo pirkėjams sudengimas



Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytais sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI

Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.

Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:

- Data – operacijos data;
- Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
  - Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
  - Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).

**⚠ Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.**

Pateiktame pavyzdyje (žr. pav. „Sudengimas“) yra pavaizduotas išankstinio pinigų gavimo sudengimas:

IMPORTUOTI EXPESI VIA

Numeris 2000010

Data 03.04.2020 13:34:50

Nuoroda

Paid 0.00

Invoices sum 122.94

To bank 0.00

Apmokėjimo tipas KORTELE

Pastaba

Objektas

Difference -122.94

Mokestis 0.00

Projektas

Vartotojas META

Darbo vieta TEST

Masinis įkelimas

MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 13:38:29

Bank Statements: -

| Nr. Sąskaita | Užsakymas | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinimas | Objektas | Projektas | Valiuta | Kursas | Banko suma | Skaida | Mokestis | Mokesčio valiuta | Vertė | Sąsk. valiuta | Sąsk. suma | G |
|--------------|-----------|----------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|--------|----------|------------------|-------|---------------|------------|---|
| 1 2000033    |           | 1001     | Pirkėjas Nr. 1      |          |           | EUR     | 1      | 30.00      | 0.00   | 0.00     |                  |       | EUR           | 30.00      |   |
| 2 2000031    |           | 1001     | Pirkėjas Nr. 1      |          |           | EUR     | 1      | 51.47      | 0.00   | 0.00     |                  |       | EUR           | 51.47      |   |
| 3 2000030    |           | 1001     | Pirkėjas Nr. 1      |          |           | EUR     | 1      | 41.47      | 0.00   | 0.00     |                  |       | EUR           | 41.47      |   |
| 4            |           | 1001     | Pirkėjas Nr. 1      |          |           | EUR     | 1      | -122.94    | 0.00   | 0.00     |                  |       |               | 0.00       |   |
| 5            |           |          |                     |          |           |         |        |            |        |          |                  |       |               |            |   |
| 6            |           |          |                     |          |           |         |        |            |        |          |                  |       |               |            |   |
| 7            |           |          |                     |          |           |         |        |            |        |          |                  |       |               |            |   |

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/fin\\_tasaarveldus?rev=1585914710](https://wiki.directo.ee/lt/fin_tasaarveldus?rev=1585914710)

Last update: 2020/04/03 14:51