

Table of Contents

Ataskaita - pirkėjų skolos

Ataskaitos filtrai

Ataskaitos nustatymai

Pirkėjo vidinė pastaba

Galimi sudengimai

1

1

2

4

5

Ataskaita - pirkėjų skolos

Ataskaitos filtrai

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pirkėjų skolos“, eikite: PARDAVIMAI → ATASKAITOS → Pirkėjų skolos.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.

Galima pasirinkti norimus parametrus:

- Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam pirkėjui;
- Pard. vadyb. - įrašykite pardavėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios buvo išrašytos šio pard. vadybininko;
- Klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Data - įrašyti datą, kuriai žiūrima pirkėjo skola.

Paspaudus „ataskaita“, rodoma ataskaita, kokios sąskaitos dar yra neapmokėtos ir kiek dienų liko/pradelsta apmokėti jas (-20 t.y. tiek vėluojama jau, 20 reiškiasi 20 dienų dar liko).

Padalinti 0x0 - šis laukas leidžia padalinti skolos sumą į periodus.

Pirmas skaičius reiškia, į kiek periodų suskirstyti sumą, antras - koks periodo ilgis. Pavyzdžiui, įrašius 2 x 7, Jums duos bendrą sumą išskaidytą į periodus:

- suma, kuri pradelsta apmokėti daugiau nei 14 dienų.
- suma, kuri pradelsta apmokėti 7 iki 14 dienų.
- suma, kuri pradelsta apmokėti 1 iki 7 dienų.
- suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7 dienas.
- suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7-14 dienas.
- suma, kuri turi būti apmokėta vėliau nei po 14 dienų.

Pirkėjų skolos

Pirkėjas: [] Pirk. vadybininkas: [] Klasė: [] Skolos sąsk.: [] (Pirkėjo duomenų laukas) []

Data: [] Objektas: [] Išankstinio sąsk.: [] (Pirkėjo duomenų laukas) []

Numeracija: [] Rodyti (Duomenų laukas) [] (Pard. vadybininkas) [] (Pastaba) []

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☐ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Show orderer name ☐ Show delivery name

Grupuoti pagal: Pirkėjas [] Surūšiuota: Pirkėjas [] Sąskaitos numeris [] **Ataskaita**

Pirkėjas	Vardas-14	-13...-7	-6...0	1...7	8...14	15....	Neapmokėta	Išankstinis apmokėjimas	Balansas
1010	UAB Saulė	7 942.04						7 914.51	- 121.50	7 793.01
1020	UAB PVZ	350.00						339.89	- 599.87	- 259.96
1021	UAB TEZ	16.44						16.44	0.00	16.44
1040	UAB TEVA	115.54				4.11		129.76	0.00	129.76
1050	UAB Ūrmu	915.01		-8.20		4.11		905.64	0.00	905.64
1052	zmmf	2 533.43						2 486.24	- 493.73	1 992.51
Grupuoti pagal:		11 872.46	0.00	-8.20	0.00	8.22	0.00	11 872.48	-1 215.10	10 657.38

Sugaišta: 1 sekundė(s)

Pirkėjų skolų ataskaitos apačioje (užsidėjus datą 31.12.2018 ir varnelę "su valiuta") matome tokius skaičius:

- Iš viso neapmokėta – bendra skola eurais 31.12.2018 dienai.
- Bendra išankstinių apmokėjimų suma – kiek iš viso yra išankstinių tai dienai.
- Bendras balansas – skirtumas tarp visos neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos.

Skiltyje “Su valiuta”:

- Išankstinis apmokėjimas – kiek eurais yra, kiek doleriais yra išankstinių apmokėjimų.
- Neapmokėta – kokia suma skolų yra eurais, kokia suma doleriais.
- Suma – skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos eurais ir doleriais.
- Bazinė valiuta – “Suma” konvertuota į eurus dokumento kursu.
- 31.12.2018 – “Suma” perskaičiuota į eurus 31.12.2018 dienos kursu (jei didžiojoje knygoje atliktas valiutinių skolų perskaičiavimas, šią sumą reikia lyginti su DK 31.12.2018 dienai).

Pirkėjų skolos

Pirkėjas: Data 31.12.2018 Pirk. vadybininkas: Klasė: Skolos sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija: Padalinti: x 0 dienos Išankstinio sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti: (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba) (Pirkėjo duomenų laukas)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. dat. ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Show orderer name ☐ Show delivery name

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Pirkėjas Sąskaitos numeris ATASKAITA

Pirkėjas	1010 UAB Saulė							
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
18000008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6 763.90	-228			
18000012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	- 193.48	-225			
18000028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2 817.78	-224			
18000045	1.07.2018	16.07.2018	15	4 001.10	-168			
18000066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.40	-139			
18000074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.90	-116			
18000076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53				
18000093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-46	USD	0.88	70.50
Išankstinis apmokėjimas 3.05.2018 15:26:09				- 121.50		EUR	1.0000	- 121.50
Išankstinis apmokėjimas datai 31.12.2018:				- 121.50				
Pirkėjo balansas				7 854.76				
Pradelsta				8 003.79				

Ataskaitos nustatymai

Ataskaitoje galite pasirinkti formatą, koku duomenis eksportuosite į Excel failą.

Paspauskite ant „plaktuko“ piktogramos:

Pirkėjas

Pirk. vadybininkas

Klasė

Skolos sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

(Pirkėjo duomenų laukas)

(Pirkėjo duomenų laukas)

Data

Objektas

Išankstinio sąsk.

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

Rodyti

(Duomenų laukas)

(pard. vadybininkas)

(pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai

☐ Tik pradelsta

☐ Pagal koresp. datą

☐ Su valiuta

☐ Pirkėjo duomenys

☐ Projektas

☐ Show orderer name

☐ Show delivery name

Grupuoti pagal

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

Ei. paštas

Spausdinti

ATASKAITA

Pirkėjas 1010 UAB					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6 763.90	-397
1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394
1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2 817.78	-393
1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4 001.10	-337
1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.40	-308
1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.90	-285
1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53	
1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215
1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1 363.51	-40
Pirkėjo balansas				9 339.77	
Pradelsta				9 367.30	
Pirkėjas 1020 UAB					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363
1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359
1800075	28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11	

Tuomet ties „Eksportuoti į Excel“ parametru pasirinkite norimą formatą iš galimų dviejų variantų:

A

B

C

D

E

F

1	Pirkėjas	1010 UAB				
2	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
3	1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9	-397
4	1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394
5	1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78	-393
6	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1	-337
7	1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.4	-308
8	1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.9	-285
9	1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53	
10	1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215
11	1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51	-40
12	Pirkėjo balansas				9339.77	
13	Pradelsta				9367.3	
14						
15	Pirkėjas	1020 UAB				
16	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
17	1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363
18	1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359
19	1800075	28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11	
20	Išankstinis apmokėjimas:				-348.67	
21	Pirkėjo balansas				-8.78	
22	Pradelsta				350	
23						

Grįžti

Išsaugoti

NAIKINTI

Nustatymas: Asmeninis

Eksportuoti į Excel

Su kliento antrašte

Split Label

Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields

3

Su valiuta

EUR

Išsaugoti

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1	Pirkėjas	Vardas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Balansas	Pradelsta	Išankstinis apmokėjimas
2	1010	UAB	1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9	-397			
3	1010	UAB	1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394			
4	1010	UAB	1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78	-393			
5	1010	UAB	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1	-337			
6	1010	UAB	1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.4	-308			
7	1010	UAB	1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.9	-285			
8	1010	UAB	1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53				
9	1010	UAB	1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215			
10	1010	UAB	1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51	-40			
11	1010	UAB							9339.77	9367.3	
12	1020	UAB	1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363			
13	1020	UAB	1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359			
14	1020	UAB	1800075	28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11				
15	1020	UAB							-8.78	350	-348.67
16	1021	UAB	1800032	14.05.2018 8:53:59	13.06.2018	30	16.44	-370			
17	1021	UAB							16.44	16.44	
18	1040	UAB	1800035	22.05.2018 10:46:17	22.05.2018	KR	-19.66	-392			
19	1040	UAB	1800075	11.09.2018 16:44:25	11.10.2018	30	10.11	-250			
20	1040	UAB	1800081	2.10.2018 14:26:24	22.10.2018	20	14.2	-239			
21	1040	UAB	1900004	29.01.2019 10:19:23	8.02.2019	10	31.48	-130			
22	1040	UAB	1900011	21.02.2019 21:20:21	3.03.2019	10	50	-107			

Grįžti

Išsaugoti

NAIKINTI

Nustatymas: Asmeninis

Eksportuoti į Excel

Lentelė

Split Label

Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields

3

Su valiuta

EUR

Išsaugoti

Pirkėjo vidinė pastaba

Ataskaitoje *Pirkėjų skolos* yra *Pirkėjo vidinė pastaba* laukas, kuris gali būti naudojamas pagal poreikį.

Viena iš panaudojimo galimybių: skolų administravimas. Galima rašyti informaciją gautą iš kliento dėl planuojamų sąskaitų apmokėjimo, pastabas, atsakymus į priminimus ir pan.

- Pažymėkite varnelę „Pridėti“;
- Atsiras Pirkėjo vidinės pastabos laukas;
- Balto fono laukelyje rašoma pastaba;
- Pelės žymeklis išvedamas iš langelio ir sistema automatiškai išsaugoja pastabos turinį;
- Perkrovus ataskaitą matoma pastabos data ir laikas, bei koks vartotojas išsaugojo pastabą.

Pirkėjas

Pirk. vadybininkas

Klasė

Skolos sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

Data

Objektas

Išankstinio sąsk.

Būklė (visi)

(Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

Tipas

(Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas)

(pard. vadybininkas)

(pastaba)

Su valiuta

Tikslumas

0.01

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai

☐ Tik pradelsta

☐ Pagal koresp. datą

☐ Su valiuta

☐ Pirkėjo duomenys

☐ Projektas

☐ Užsakovas

☐ Rodyti pristatymo adresą

☒ Pridėti

Grupuoti pagal

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

Ei paštas

Spausdinti

ATASKAITA

Pirkėjas 1003 UAB Pirkėjas10

Sąskaitos numeris

Sąskaitos laikas

Apmok. data

Apmokėjimo terminas

Mokėti

Dienos

2000054

05.11.2020 11:41:24

06.11.2020

10

5 000.00

-329

2000055

05.11.2020 11:41:24

06.11.2020

10

1 542.94

-329

2000086

11.12.2020 16:55:00

11.12.2020

0

907.50

-294

2100106

20.07.2021 13:26:33

30.07.2021

10

2 000.00

-63

Pirkėjo balansas

9 450.44

Pradelsta

9 450.44

Pirkėjo vidinė pastaba

Cia rašome pastabą...

01.10.2021 13:19:40 META

Pirkėjų skolos ataskaitoje pasirinkus grupavimą pagal *Pirkėjas* ir varnelę *Pridėti* ataskaitoje matysime pirkėjų pastabas sugrupuotame vaizde:

Pirkėjas

Pirk. vadybininkas

Klasė

Skolos sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

Data

Objektas

Išankstinio sąsk.

Būklė (visi)

(Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

Tipas

(Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas)

(pard. vadybininkas)

(pastaba)

Su valiuta

Tikslumas

0.01

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai

☐ Tik pradelsta

☐ Pagal koresp. datą

☐ Su valiuta

☐ Pirkėjo duomenys

☐ Projektas

☐ Užsakovas

☐ Rodyti pristatymo adresą

☒ Pridėti

Grupuoti pagal

Pirkėjas

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

Ei paštas

Spausdinti

ATASKAITA

Pirkėjas

Vardas

Neapmokėta

Išankstinis apmokėjimas

Balansas

Pirkėjo vidinė pastaba

1001

UAB Pirkėjas11

1 734.47

-1 746.39

-11.9

Pirmoji test pastaba

1002

Pirkėjas2

6 597.47

0.00

6 597.47

Antroji test pastaba

1003

UAB Pirkėjas10

9 450.44

0.00

9 450.44

ketvirtoji test pastaba

Vidinė kliento pastaba matoma ir gali būti redaguojama tiesiogiai pirkėjo kortelėje.

<input checked="" type="radio"/> Bendra informacija	<input type="radio"/> Kontaktai	<input type="radio"/> Klasės	<input type="radio"/> Veiksmai	<input type="radio"/> Pataisymai	<input type="radio"/> Pa
ID-KORTELE	Kodas 1003	Klasė	Objektas		
Pavadinimas	UAB Pirkėjas10				
Gatvė	Gatvė				
Miestas	Miestas				
Pašto kodas	LT-kodas				
Apskritis					
Šalis	LT (Lietuva)				
Atstovas		Telefonas			
		Skype			
El. paštas	pirkejas@pastas.lt				
Pastaba					
Vidinė pastaba	ketvirtoji test pastaba				
Nuolaida %		Sąsk. išrašoma		Sutartis	
Pirkėjo kortelė					
Išorinis kodas					
Kreditingumas	Pavyzdinis(-16 dienos)				

i Jei vartotojas ataskaitoje nemato pasirinkimo *Pridėti* ir negali koreguoti pirkėjo vidinių pastabų, tai vartotojas neturi teisių. Reikalingos teisės dokumento *Pirkėjai* koregavimui.

Galimi sudengimai

Jei norime matyti pirkėjų sarašą, kuriems galime daryti sudengimus, t. y. pirkėjus, kurie turi skolą ir išankstinį pinigų gavimą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- **Grupuoti pagal** - pasirenkama reikšmė **Pirkėjas**
- Spaudžiama **Ataskaita**
- Ataskaitai užsikrovus - uždedamas požymis **Galimi sudengimai**
- Spaudžiama **Ataskaita**

Pirkējas

Pirk. vadybininkas

Klasē

Skolos sask.

Data

Objekts

Išankstinio sask.

Būklē

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

Tipas

Rodyti

(pard. vadybininkas)

(pastaba)

Su valiuta

Tikslumas

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai

☐ Tik pradelsta

☐ Pagal koresp. datą

☐ Su valiuta

☐ Pirkėjo duomenys

Grupuoti pagal

Pirkėjas

☒ Galimi sudengimai

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

Pirkėjas	Vardas	Neapmokėta	Išankstinis apmokėjimas	Balansas
1001	Vardas Vardas	184 737,79	-66 660,53	118 077,26
1003	Pirkėjas Nr. 1	2 380,47	-5 251,67	-2 871,20
1004	Pirkėjas	300,08	-1 292,48	-992,40
1005				44 225,40

Nuorodos:

- [Pirkėjai](#)
- [Pardavimo sąskaitos](#)
- [Periodinė pirkėjo ataskaita](#)
- [Planuojami pinigų gavimai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1667543323

Last update:

2022/11/04 08:28