

Table of Contents

Pinigų gavimai 1

1. Naujo pinigų gavimo kūrimas 1

2. Pinigų gavimo pavyzdys 1

3. Banko išrašo importas 2

4. Skolos/permokos nurašymas 2

5. Išankstinio pinigų gavimo ID - "PreID" 3

Pinigų gavimai

Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.

1. Naujo pinigų gavimo kūrimas

Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:

1. Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai.
2. Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
3. Būtina užpildyti šią informaciją:
 - Data - operacijos data;
 - Apmokėjimo tipas - bankas, per kurį buvo atliktos operacijos;
 - Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje „Banko suma“;
 - Jei gautas išankstinis apmokėjimas, laukelį „Sąskaita“ palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį „Banko suma“.
4. Pinigų gavimo patvirtinimas:
 - Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.
 - Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
 - Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.

2. Pinigų gavimo pavyzdys

Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas. * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Spausdinti

El. paštas

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

IMPORTUOTI SEPA EST

Numeris 1800003

Data 21.11.2018

Nuoroda

Gauta 176.72

76.72

Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR

Pastaba

Objektas

100.00

Projektas

Vartotojas META

Darbo vieta KASA

Masinis įkėlimas

MOKĖJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.11.2018 18:07:27

| Nr. Sąskaita | Užsakymas | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinimas | Objektas | Projektas | Valiuta | Kursas | Banko suma B | uda | Mokestis | Mokesčio valiuta | Vertė | Sąs |
|--------------|-----------|----------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|--------------|------|----------|------------------|-------|-----|
| 1 1800027 | | 1010 | naaaaujaaaas | | | EUR | 1 | 48.40 | 0.00 | | | | EUR |
| 2 1700002 | | 1001 | company | | | EUR | 1 | 28.32 | 0.00 | | | | EUR |
| 3 | | 1011 | uab įmonė | | | EUR | 1 | 100.00 | 0.00 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |

3. Banko išrašo importas

Atsідarykite naują pinigų gavimo dokumentą. Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST).

Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas - IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis, esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus - sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS.

4. Skolos/permokos nurašymas

Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite, į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas.

Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: [Apmokėjimo tipo įvedimas](#)

Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA**

Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas:

- Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti;
- Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su – ženklu.

Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta.

5. Išankstinio pinigų gavimo ID - "PreID"

Pinigų gavimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pardavimo sąskaita yra vadinami išankstiniai pinigų gavimai. Kiekvienai išankstinio pinigų gavimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pardavimo sąskaitą su išankstinio pinigų gavimo eilute.

Išankstinio pinigų gavimo pvz.

| Nr. | Sąskaita | Užsakymas | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinimas | Objektas | Projektas | Valiuta | Kursas | Banko suma |
|-----|----------|-----------|----------|---------------------|------------|-----------|---------|--------|------------|
| 1 | | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 182.00 |
| 2 | | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 200.00 |
| 3 | | | FA | Fizinis asmuo | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 40.00 |
| 4 | | | | | | | | | |

| Finan. sąskaita | PreID |
|-----------------|-------|
| | 8 |
| | 9 |
| | 10 |

Pinigų gavimo dokumente, atliekant sudengimo operaciją (pardavimo sąskaitos ir išankstionio pinigų gavimo susiejimą), sistema pati, pagal numatytą algoritmą, parenka ir priskiria panaudojamo išankstionio pinigų gavimo eilutėje PreID.

| Nr. | Sąskaita | Užsakymas | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinimas | Objektas | Projektas | Valiuta | Kursas | Banko suma |
|-----|----------|-----------|----------|---------------------|------------|-----------|---------|--------|------------|
| 1 | 2100012 | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 182.00 |
| 2 | | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | -182.00 |
| 3 | | | | | | | | | |

| Finan. sąskaita | PreID |
|-----------------|-------|
| | 8 |

Jei sistema, pagal numatytą algoritmą, nepriskiria PreID, tai vartotojas PreID gali priskirti/pakeisti pats: sudengimo dokumente, PreID laukelyje, du kartus spustelėjus kairiuoju pelės klavišu atverčiamas pirkėjo išankstinių pinigų gavimų sąrašas ir balansas. Spaudžiant ant PreID kodo/numerio ir PreID prisiskirs eilutėje ir bus panaudojamas patvirtinant sudengimo dokumentą.

| Nr. | Sąskaita | Užsakymas | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinimas | Objektas | Projektas | Valiuta | Kursas | Banko suma |
|-----|----------|-----------|----------|---------------------|------------|-----------|---------|--------|------------|
| 1 | 2100012 | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 182.00 |
| 2 | | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | -182.00 |
| 3 | | | | | | | | | |

| Finan. sąskaita | PreID |
|-----------------|-------|
| | |

| PreID | Su valiuta | OBJEKTAS | SĄSKAITA | BALANSAS | Kliento kodas |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1111 |
| 4 | EUR | E-MARKET,OBEJKTA2 | | -1000 | 1111 |
| 8 | EUR | E-MARKET,OBEJKTA2 | | -182 | 1111 |
| 9 | EUR | E-MARKET,OBEJKTA2 | | -200 | 1111 |

NUORODOS:

- [Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_laekumine?rev=1611235091

Last update: **2021/01/21 15:18**