

Table of Contents

Pirkimo sąskaitų ataskaita 1

1. Pagrindiniai filtrai 1

2. Suskirstyta į laikotarpius 1

3. Kuro sąskaitų ataskaita 2

4. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklių dokumentą 3

Pirkimo sąskaitų ataskaita

Pirkimo sąskaitų ataskaitoje galite peržiūrėti gautas pirkimo sąskaitas.

1. Eikite PIRKIMAI → Ataskaitos → Pirkimo sąskaitos;
2. Pasirinkus norimus filtrus, spauskite ATASKAITA - sistema užkraus duomenis.

1. Pagrindiniai filtrai

Ataskaitos filtrai:

- Tiekėjas - galite parinkti tiekėją (įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu du kartus ir pasirinkite iš sąrašo), į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios gautos iš to tiekėjo;
- Klasė - galite pasirinkti tiekėjo klasę;
- Projektas - galite parinkti projektą;
- Prekė - galite parinkti prekę;
- Laikotarpis - parinkite, kokio periodo pirkimo sąskaitas norite peržiūrėti;
- Šalia laikotarpio galima pasirinkti:
 - visi - įtraukiamos tiek patvirtintos, tiek nepatvirtintos sąskaitos;
 - patvirtinta - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos;
 - nepatvirtinta - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos.

Varnelės:

- Rodyti eilutes - rodomos pirkimo sąskaitų eilutės.

Taip pat galite žiūrėti pirkimo sąskaitas ir pagal kitus filtrus.

2. Suskirstyta į laikotarpius

Uždėjus varnelę **suskirstyta į laikotarpius** bus atrinktos tik tos pirkimo sąskaitos, kurių ateinančių laikotarpių suskirstymo data patenka į ataskaitoje filtruojamą periodą.

(Purchase invoice) (Tiekėjo duomenų laukas)

Laikotarpis: 03.08.2020 - 31.08.2020

Patvirtintas Patvirtintas Vartotojas

Apmok. data: Apmok. data

Tipas: Tipas

Sąskaita: Sąskaita

PVM: PVM

Contract: Contract

VYKDOMA: Vykdytojas

Iš viso: Iš viso

☒ suskirstyta į laikotarpius ☒ rodyti eilutes ☐ Apmok. data ☐ tikslus atitiktum ☐ Pirkėjui ☒ valiuta ☐ taškai

PVM mok. k. ☐ Im. kodas ☐ Pastaba

(nustatytoji reikšmė) spausdinti sąskaitas Siųsti sąskaitas

Numeris Tiek. sąskaita Data Tiekėjas Pavadinimas Objektas Projektas Apm. term. Suma PVM Iš viso

2000017	01.01.2020	1001	Tiekėjas Nr. 1	LT	30	100.00 EUR	21.00 EUR	121.00
6000			Parduotų prekių savikaina		9	4.76 EUR	1.00 EUR	
2000020	09.04.2020 17:19:25	1001	Tiekėjas Nr. 1	LT	30	250.00 EUR	52.50 EUR	302.50
6000			Parduotų prekių savikaina		9	18.83 EUR	3.95 EUR	
						350.00	73.50	423.50

valiuta EUR Suma 423.50 Bazinė valiuta 423.50 Dabartinis kursas 423.50

Eilučių skaičius: 2
iš viso eilutėje: 200.00

VAT Reg No LT1000061 Tiekėjo S-F numeris Survey

Banko kodas SĄSKAITOS NR. 01000001 Inf. nuoroda Turtas Sutarties tipas 90 (Kiti sandoriai) Būklė

Pirkimo sąskaitos eilutės

Įterpti receptą Masinis įkelimas

Suma be PVM 250.00 Padalinta suma Išankstinis 0 Suma su PVM 302.50 Skirtumas

Be PVM PVM tarifas PVM suma pradžia pabaiga Atsai

savikaina	100.00	9	21.00	09.04.2020	09.09.2020	
savikaina	150.00	9	31.50	09.04.2020	09.05.2020	

i Ataskaitoje informacija atvaizduojama eilučių lygmenyje, t. y. jei pirkimo sąskaitoje yra skirtingos datos prie skaidomų laikotarpių, ataskaitoje matysite, tik tą eilutę, kuri patenka į filtruojamą periodą.

3. Kuro sąskaitų ataskaita

Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), tai ataskaitoje galima matyti pirktą kuro duomenis.

i Perkamo kuro rūšys apsirąšomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: KURAS, prekės: BENZNAS, DYZELINAS, DUJOS). Pajamaujant kuro pirkimą pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai.

pvz.: Pirktą kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	401				Finansinės skolos	48.00	10	10.08	DYZELINAS	45			
2													

Pirkimo sąskaitų ataskaitoje galite pasižiūrėti: kiek, kokio kuro ir už kiek buvo nupirktas. Pagrindiniai naudojami filtrai:

- Laikotarpis;
- Iš viso - parinkite „pagal prekę“ (pagal poreikį galima rinktis pagal kitą parametą);
- Prekės klasė - klasė, kuriai priklauso kuro prekės.

SĄSKAITOJE

Tiekėjas

Sąskaita

(Purchase invok

Laikotarpis

Apmok. data

Tipas

Sąskaita

PVM

Contract

VYKDOMA

Vykdytojas

Iš viso pagal prekę

suskirstyta į laikotarpius

W/o Stock Receipt

Klasė

Objektas

Patvirtintas

Balansas

Būklė

Turinys

PVM tarifas

Customer

Vaidmuo

Iš viso pagal:

valiuta

taškai

svoris

PVM mok. k.

Im. kodas

Pastaba

(nustatytoji reikšmė)

Tiek. sąskaita

Projektas

Vartotojas

Apm. term.

Suma

didesnė nei

Suma

Sąskaita

Vartotojas

Ivykdytas

Rodyti

bendras

Informacinė nuoroda

PVM zona

WIP

Numeracija

valiuta

Prekė

Sand. ID

Pr. klasė KURAS

SN

ATASKAITA

spausdinti sąskaitas

Siųsti sąskaitas

Spausdinti

prekė	Pavadinimas	Kiekis	valiuta	Suma	PVM	Iš viso	Balansas
BENZINAS_95	BENZINAS 95	98.50	EUR	101.20	21.25	122.45	122.45
DYZELINAS	DYZELINAS	183.50	EUR	198.20	41.62	239.82	239.82

4. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą

Numeris 2020

Tiekėjas 1002

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k. LT202020202

Tiekėjo S-F numeris

Pirinių gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data 09.09.2020 16:34:33

Vartotojas META

Banko kodas 73000

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai 15

Objektas MIESTAS1

Sąskaitos nr. LT123456789

Priėmimas

Apmok. data 24.9.2020

Kreditinė sąskaita 443

Inf. nuoroda 1004

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data 09.09.2020 16:34:33

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Išrašymo data 09.09.2020 16:34:33

Kilmės šalis DE (Vokietija)

Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim

Išlaidos

Taisymas

Taisymo aprašymas

Būklė (pasirinkite būklę)

Išsk. pagal išteklį

Pastaba

Ei. paštas vardenis@tiekejas.lt

Vidinė pastaba

Įterpti receptą

Masinis įkėlimas

Valiuta EUR

PVM suma 0.00

Suma be PVM 1000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Valiutos kursas 1

Apvalinimas

Suma su PVM 1000.00

Skirtumas

Skola 1000.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	1120				Įsigijimo savikaina	1000.00		0.00					

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

Būklė

Pakeista

Numeris2020

Tiekėjas1002

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k.LT202020202

Tiekėjo S-F numeris

Pinigų gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data09.09.2020 16:34:33

VartotojasMETA

Banko kodas73000

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai15

ObjektasMIESTAS1

Sąskaitos nr.LT123456789

Priėmimas

Apmok. data24.9.2020

Kreditinė sąskaita443

Inf. nuoroda1004

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Išlaidos

Taisymas

Taisyimo aprašymas

☒ Išsk. pagal išteklį

El. paštasvardenis@tiekejas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Išterpti receptą

Masinis įkėlimas

ValiutaEUR

PVM suma0.00

Suma be PVM1000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas

Suma su PVM1000.00

Skirtumas

Skola1000.00

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Pirkėjas

Sąskaitos nr.

Išteklio nr.

Sutartis

Vidinė pastaba

11120

Įsigijimo savikaina

1000.00

0.00

200004

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Prekė

Kiekis

Sand. ID

SN

PID

11120

MIESTAS1,ŠP

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

21120

MIESTAS1,ŠP

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

31120

MIESTAS1,ŠP

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

41120

MIESTAS1,ŠP

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

51120

MIESTAS1,ŠP

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_arved?rev=1599659500

Last update: 2020/09/09 16:51

<https://wiki.directo.ee/>

Printed on 2024/05/16 09:06