

Table of Contents

Numatomi apmokėjimai

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

1

1

4

Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.

Sudengimo dokumentai:

Dokumentai

Ataskaitos

Ataskaitos

Ataskaitos

nr. Modulis

Pavadinimas

1 uuring

Info / Apž.

2 otellimus

Pirkimo u.

3

4

5

6

7

Modulio įterpimas

ATIDARYTI Kodas

➤

Peržiūrėti

KODAS

PAVADINIMAS

Q

sudengi

tasaarveldus

Sudengimai

SAŠAJA VEIKSMAS

KODAS

Įterpti kodą/numerį

Sąrašas bus rodomas iš karto

Sudengimų kūrimo ataskaita:

Dokumentai

Ataskaitos

Nustatymai

Ataskaitos

Ataskaitos

Negalimos Savos Grupė Visos

FINANSAI - Korespondencijų sąrašas

FINANSAI - Didžioji knyga

FINANSAI - Kasos knyga

FINANSAI - Pelno nuostolio ataskaita

FINANSAI - Balansas

FINANSAI - PVM deklaracija

FINANSAI - Turto sąrašas

FINANSAI - Turto istorija

FINANSAI - Aptarnavimas

FINANSAI - Koncerno Didžioji knyga

FINANSAI - Koncerno pelno/nuostolio atask.

FINANSAI - Concern Fin. Statistics

FINANSAI - Koncerno balansas

FINANSAI - Išlaidų periodinė ataskaita

FINANSAI - Likvidumas

FINANSAI - Expenditure report

FINANSAI - Sudengimų kūrimas

FINANSAI - Sudengimų sąrašas

FINANSAI - State balance sheet

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

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

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
Veiksmi
Pakeitimai
Automation
Transportas

Kodas 21114
KlasėKA
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
Banko sąskaita
Kodas
Pavadinimas
pav. banke SEB
Gatvė
☐ e-invoice import prefers data above

Informacija

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

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	18000008	16.04.2018 14:50:52 MKL NR. 983		214.05		0.05		0.05EUR	
16.05.2018 16:04:14	18000001	16.04.2018 16:04:14 AG NR. 167723		4 170.69		2 170.69		2170.69EUR	
8.06.2018 9:03:42	18000014	9.05.2018 9:03:42		36.30		36.30		36.3EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
24.06.2018 13:36:06	18000016	25.05.2018 13:36:06		127.05		0.05		0.05EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
12.04.2019	19000015	13.03.2019 10:07:42		1 210.00		1 210.00		1210EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
14.04.2019	19000016	15.03.2019 10:46:49 255444		1 210.00		1 210.00		1210EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
17.05.2018	18000008	17.04.2018 14:07:58		6 763.90		6 763.90		6763.9EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
20.05.2018	18000012	20.04.2018 12:04:01		-193.48		-193.48		-193.48EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
21.05.2018	18000028	21.04.2018 13:20:53		20.92		-2 817.78		-2817.78EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
16.07.2018	18000045	1.07.2018		4 247.10		4 001.10		4001.1EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
14.08.2018	18000066	2.07.2018		79.40		79.40		79.4EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
6.09.2018	18000074	27.08.2018		108.90		108.90		108.9EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
24.10.2018	18000076	24.09.2018 12:53:05		27.53		-27.53		-27.53EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
15.11.2018	18000093	5.11.2018		70.50		70.50		70.5USD	<input checked="" type="checkbox"/>
9.05.2019	19000034	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. paštasF<<>>Būklė: Rodyti

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.

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:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiEXP EST vietSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Rodyti

Numeris1900011Data20.06.2019 16:25:16NuorodaSumokėta-100.00

Apmok. tipasSUDPastabaObjektasProjektasSkirtumas0.00

VartotojasMETAMasinis 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															

P pinigų gavimas:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI EXP EST viet

Numeris1900014Data20.06.2019 16:25:58NuorodaGauta-100.000.00

Apmokėjimo tipasSUDPastabaObjektas-100.00

ProjektasVartotojasMETADarbo vietaASPMasinis įkėlimasMOKĖJIMAS 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/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564469123

Last update: **2019/07/30 09:45**