

Table of Contents

Numatomi apmokėjimai

.....

1

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

.....

2

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

.....

5

Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.

Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėti kurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuka „SUKURTI MOKĖJIMĄ“:

Tiekėjas 21114

Vartotojas

Surūš. pagal

Reason

Vaizdas

Rod.

Projektas

Objektas

Apmok. data

Apmok. data

Vykdytojas

Delspinigiai

Tiekėjo išankstinis

Tiekėjo klasė

Apmok. Data

Banko kodas

Pirkimo SF tipas

Pirkimo SF būklė

Pirkėjo skola

(Tiekėjo duomenų laukas)

(Tiekėjo duomenų laukas)

(Tiekėjo duomenų laukas)

Rodyti grynujų nuolaidas

SUKURTI MOKĖJIMĄ

ATASKAITA

Pasirinktas

EUR:

1 246

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dlenos Data	Tiekėjas	Banko kodas	Pavadinimas	Tiekėjo s/f	Suma	<input type="checkbox"/>	iš viso
16.05.2018	1800008	30 16.04.2018	21114	UAB	MKL NR. 983		0.05 EUR	<input type="checkbox"/>	0.05 -440
16.05.2018	1800001	30 16.04.2018	21114	UAB	AG NR. 167723		2170.69 EUR	<input type="checkbox"/>	2 170.74 -440
8.06.2018	1800014	30 9.05.2018	21114	UAB			36.30 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	2 207.04 -417
24.06.2018	1800016	30 25.05.2018	21114	UAB			0.05 EUR	<input type="checkbox"/>	2 207.09 -401
12.04.2019	1900015	30 13.03.2019	21114	UAB			1210.00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	3 417.09 -109
14.04.2019	1900016	30 15.03.2019	21114	UAB	255444		1210.00 EUR	<input type="checkbox"/>	4 627.09 -107

Sudengimo dokumentai:

Dokumentai

Ata

nr. Modulis

Pavadinimas

1 uuring

Info / Apž

2 otellimus

Pirkimo u

3

4

5

6

7

ATIDARYTI Kodas

>

Peržiūrėti

KODAS ^

PAVADINIMAS

Q

sudengi

tasaarveldus

Sudengimai

SAŠAJA VEIKSMAS

KODAS [terpti kodą/numerį]

Sąrašas bus rodomas iš karto

Sudengimų kūrimo ataskaita:

<input type="radio"/> Dokumentai	<input checked="" type="radio"/> Ataskaitos	<input type="radio"/> Nustatymai		
Negalimos	Savos	Grupė	Visos	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Korespondencijų sąrašas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Didžioji knyga
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Kasos knyga
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Pelno nuostolio ataskaita
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Balansas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - PVM deklaracija
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Turto sąrašas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Turto istorija
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Aptarnavimas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Koncerno Didžioji knyga
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Koncerno pelno/nuostolio atask.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Concern Fin. Statistics
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Koncerno balansas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Išlaidų periodinė ataskaita
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Likvidumas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Expenditure report
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Sudengimų kūrimas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAI - Sudengimų sąrašas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	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: I

Kainos (pasirinkite veiksmą) apžvelgti Įvykis

☒ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Bank Accounts ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automation ☐ Transportas

Kodas 21114 Klasė KA 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

Įspėjimas

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

Įm. kodas PVM tarifas 9 Valiuta

Išank. sąskaita SKOLOS SĄSKAITA 4431 Sand. sąskaita

PVM-zona Ugnės zona Kredito limitas **Pirkėjas 1010**

Šalis siuntėja DE (Vokietija) Įprast. 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.

Tiekējas

Vartotojas

Tipas

Pirk. saskaitos projekts

Pirk. saskaitos objekts

Būklē (Visos)

Debetas

Pirk. saskaitos apmokējimo data

☐ Reclamation ☐ Pirk. išankstiniai

(Pirk. saskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. saskaitos objekts

Debetas

Pard. saskaitos projekts

(Saskaitos duon)

Pard. saskaitos apmokējimo data

☐ Pardavimo išankstinis

Data

Surūšiuota pagal: Apmok. data

Apmok. data

Valiuta

ATASKAITA

Tiekējas: 21114 UAB

Balansas: 4 027.09

Pirkējas: 1010

Balansas: 9 339.77

Tiekējas: 21115 UAB

Balansas: 187.79

Pirkējas: 1021

Balansas: 16.44

Tiekējas: 21116 UAB

Balansas: 828.50

Pirkējas: 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“.

Tiekējas 21114

Vartotojas

Tipas

Pirk. saskaitos projekts

Pirk. saskaitos objekts

Būklē (Visos)

Debetas

Pirk. saskaitos apmokējimo data

☐ Reclamation ☐ Pirk. išankstiniai

(Pirk. saskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. saskaitos objekts

Debetas

Pard. saskaitos projekts

(Saskaitos duon)

Pard. saskaitos apmokējimo data

☐ Pardavimo išankstinis

Data

Surūšiuota pagal: Apmok. data

Apmok. data

Valiuta

Sudengti

ATASKAITA

Tiekējas: 21114 UAB

Balansas: 4 027.09

Pirkējas: 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	0.05	0.05EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.05.2018 16:04:14	18000001	16.04.2018 16:04:14	AG NR. 167723	4 170.69	2 170.69	2170.69EUR	2170.69EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.06.2018 9:03:42	18000014	9.05.2018 9:03:42		36.30	36.30	36.30EUR	36.30EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.06.2018 13:36:06	18000016	25.05.2018 13:36:06		127.05	0.05	0.05EUR	0.05EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.04.2019	19000015	13.03.2019 10:07:42		1 210.00	1 210.00	1210EUR	1210EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.04.2019	19000016	15.03.2019 10:46:49	255444	1 210.00	1 210.00	1210EUR	1210EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.05.2018	18000008	17.04.2018 14:07:58		6 763.90	6 763.90	6763.90EUR	6763.90EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.05.2018	18000012	20.04.2018 12:04:01		-193.48	-193.48	-193.48EUR	-193.48EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.05.2018	18000028	21.04.2018 13:20:53		20.92	-2 817.78	-2817.78EUR	-2817.78EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.07.2018	18000045	1.07.2018		4 247.10	4 001.10	4001.10EUR	4001.10EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.08.2018	18000066	2.07.2018		79.40	79.40	79.40EUR	79.40EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.09.2018	18000074	27.08.2018		108.90	108.90	108.90EUR	108.90EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.10.2018	18000076	24.09.2018 12:53:05		27.53	-27.53	-27.53EUR	-27.53EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.11.2018	18000093	5.11.2018		70.50	70.50	70.50USD	70.50USD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.05.2019	19000034	24.04.2019		1 363.51	1 363.51	1246.30EUR	1246.30EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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

Vartotojas METAPastabaPard.suma1246.30

Pirkėjas 1010Tiekėjas 21114Skirt0.00

Paskutinį kartą išsaugojo:META 19.06.2019 15:56:07Pavadinimas UAB 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. tipas SUDPastabaObjektasProjektasSkirtumas0.00

Vartotojas METAMasinis 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			-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 tipas SUDPastabaObjektasProjektasSkirtumas-100.00

ProjektasVartotojas METADarbo vieta ASPAMasinis 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	Mokėstis	Mokėčio 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=1564469668

Last update: **2019/07/30 09:54**