

# 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)

(Visi)

Pasirinktas

EUR:

1 246

SUKURTI MOKĖJIMĄ

ATASKAITA

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dienos 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:

## Sudengimų kūrimo ataskaita:

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

Kainos
(pasirinkite veiksmą)
apžvelgti
Ivykis

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
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	Pirk. sąskaitos projektas	Debetas	(Pirk. sąskaitos)
Vartotojas	Pirk. sąskaitos objektas	Pirk. sąskaitos apmokėjimo data	
Tipas	Būklė (Visos)	<input type="checkbox"/> Reclamation <input type="checkbox"/> Pirk. išankstiniai	
Pard. vadybininkas	Debetas	(Sąskaitos duon)	
Pard. sąskaitos objektas	Pard. sąskaitos projektas	Pard. sąskaitos apmokėjimo data	<input type="checkbox"/> Pardavimo išankstinis
Data	Surūšiuota pagal: Apmok. data	Apmok. data	Valiuta
<b>ATASKAITA</b>			
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	Pirk. sąskaitos projektas	Debetas	(Pirk. sąskaitos)
Vartotojas	Pirk. sąskaitos objektas	Pirk. sąskaitos apmokėjimo data	
Tipas	Būklė (Visos)	<input type="checkbox"/> Reclamation <input type="checkbox"/> Pirk. išankstiniai	
Pard. vadybininkas	Debetas	(Sąskaitos duon)	
Pard. sąskaitos objektas	Pard. sąskaitos projektas	Pard. sąskaitos apmokėjimo data	<input type="checkbox"/> Pardavimo išankstinis
Data	Surūšiuota pagal: Apmok. data	Apmok. data	Valiuta
<b>Sudengti</b> <b>ATASKAITA</b>			
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
16.05.2018 14:50:52 1800008	16.04.2018 14:50:52 MKL NR. 983	214.05	0.05
16.05.2018 16:04:14 1800001	16.04.2018 16:04:14 AG NR. 167723	4 170.69	2 170.69
8.06.2018 9:03:42 1800014	9.05.2018 9:03:42	36.30	36.30
24.06.2018 13:36:06 1800016	25.05.2018 13:36:06	127.05	0.05
12.04.2019 1900015	13.03.2019 10:07:42	1 210.00	1 210.00
14.04.2019 1900016	15.03.2019 10:46:49 255444	1 210.00	1 210.00
17.05.2018	1800008 17.04.2018 14:07:58	6 763.90	6 763.90
20.05.2018	1800012 20.04.2018 12:04:01	-193.48	-193.48
21.05.2018	1800028 21.04.2018 13:20:53	20.92	-2 817.78
16.07.2018	1800045 1.07.2018	4 247.10	4 001.10
14.08.2018	1800066 2.07.2018	79.40	79.40
6.09.2018	1800074 27.08.2018	108.90	108.90
24.10.2018	1800076 24.09.2018 12:53:05	27.53	-27.53
15.11.2018	1800093 5.11.2018	70.50	70.50
9.05.2019	1900034 24.04.2019	1 363.51	1 363.51
			1246.30EUR

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			1	-100.00	0.00	
2															
3															

P pinigų gavimas:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Pakeista

Numeris1900014Data20.06.2019 16:25:58NuorodaGauta-100.00

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	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](#)
- [\[\[It:or\\_tasumine|Apmokėjimai\]\]](#)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/or\\_aru\\_tasu\\_ennustus?rev=1564469782](https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564469782)

Last update: **2019/07/30 09:56**