

# Table of Contents

Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai ..... 1

1. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas ..... 1

2. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas ..... 2



# Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai

## 1. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas

Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtinai užpildyti laukai:

- Data – diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas – sudengimas.

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
- Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.

Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.

Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

## 2. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas

Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI

Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.

Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:

- Data – operacijos data;
- Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
  - Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
  - Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išank
1	2000008	1020	UAB PVZ	VILNIUS	KE_PE	EUR	1	200.00	0.00	0.00			EUR	5000.00	200.00			0
2						EUR	1	-200.00	0.00	0.00				0.00	-200.00			
3																		

### ⚠ Bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.

- Išankstiniai pinigų gavimai yra unikalūs pagal \* **PreID**. Sudengiant pirkimo sąskaitą su išankstiniu pinigų gavimu, išankstinį pinigų gavimą galima pasirinkti iš PreID sąrašo. Išankstinis pinigų gavimas pasirenkamas 2 kartus kairiuoju pelės klavišu spragtelėjus eilutėje ties PreID stulpeliu ir iš atsivertusio sąrašo pasirenkant konkretų išankstinį pinigų gavimą.

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita PreID
1	2100064	666669	UAB PIRKĖJAS			EUR	1	-943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	0.00				
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			

- Jei atliekant sudengimą nėra parenkamas konkretus išankstinis pinigų gavimas pagal PreID ir

yra įvedama bendra sudengiama išankstinio/ių apmokėjimo/ų suma, po išsaugojimo, sistema pati priskiria PreID sistemoje.

1. Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma atitiks kažkurio konkretaus išankstinio pinigų gavimo sumą, arba užteks vieno išankstinio padengti bendrai sumai, tokiu atveju sistema parinks tą PreID.
2. Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma neatitiks jokio konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamus išankstinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).

**IMPORTUOTI SEPA EST**

Numeris: 2100017, Data: 28.07.2021 9:41:35, Nuoroda: Apmokėta: 0.00, Sąskaitų suma: 943.00, Į banką: 0.00

Apmokėjimo tipas: SUD, Pastaba: UAB PIRKEJAS, Objektas: Skirtumas: -943.00, Mokestis: 0.00

Projektas: Vartotojas: META, Darbo vieta: TEST, Masinis įkelimas, MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.07.2021 10:14:02

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID
1 2100064		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.00	0.00	0.00			EUR	943.00	943.00					
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.00	0.00	0.00					0.00					

**EKSPORTAS SEPA EST**

Numeris: 2100017, Data: 28.07.2021 9:41:35, Nuoroda: Apmokėta: 0.00, Sąskaitų suma: 943.00, Į banką: 0.00

Apmokėjimo tipas: SUD, Pastaba: UAB PIRKEJAS, Objektas: Skirtumas: -943.00, Mokestis: 0.00

Projektas: Vartotojas: META, Darbo vieta: TEST, Masinis įkelimas, MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.07.2021 10:14:52

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID
1 2100064		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.00	0.00	0.00			EUR	943.00	943.00					
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.00	0.00	0.00					0.00					19
3		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.00	0.00	0.00					0.00					20
4		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.00	0.00	0.00					0.00					21

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1644827796>

Last update: 2022/02/14 10:36