

Sisukord

DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas	3
1. Pardavimo sąskaitos terminas GR	3
2. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos	4
3. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos	4

DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas

1. Pardavimo sąskaitos terminas GR

Jeigu pardavimo sąskaitoje yra apmokėjimo terminas su tipu GRYNIEJI, tuomet pirkėjų skolų ataskaitoje nesimatys šios sąskaitos, o DK bus įrašas. Apmokėjimo termino tipas GRINIEJI nekuria skolos prikėjui, todėl ir nesimato šios sąskaitos Pirkėjų skolų ataskaitoje.

The screenshot shows the 'Pardavimas per kasos aparatą' form in the accounting software. The 'Apmok. term.' field is highlighted with a red box and contains the value 'GR'. The 'TIPAS' dropdown menu is also highlighted with a red box and shows 'Grynieji' selected. Other fields include 'KODAS' (GR), 'PAVADINIMAS' (Pardavimas per kasos aparatą), 'APMOK. DATA' (0), and 'GRYNUJŲ SĄSKAITA' (241).

Sąskaitų sąrašo ataskaitoje galite išsifiltruoti visas sąskaitas kur apmokėjimo termino tipas GRYNIEJI:

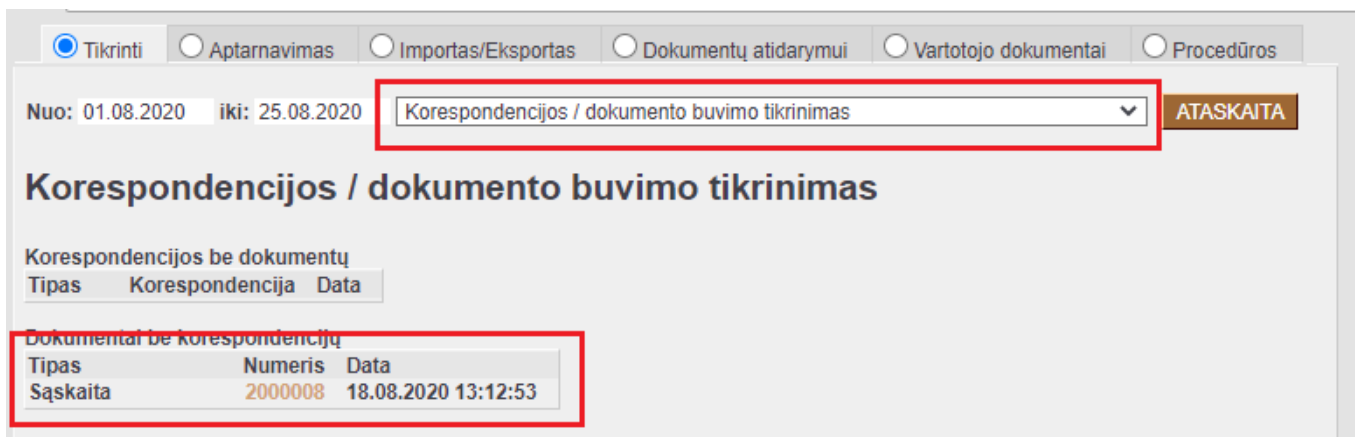
The screenshot shows the 'Sąskaitų sąrašo ataskaita' form. The 'Apmok. term.' field is highlighted with a red box and contains 'GR'. The 'Laikotarpis' field is also highlighted with a red box and contains '01.08.2020 - 25.08.2020'. The form includes various filters and a table of accounts.

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2000007	12.08.2020 11:18:16	1002	UAB Pirkėjas	.META	GR	886.15	16.41	5 400.00	0.00	5 400.00
1						886.15	16.41	5 400.00	0.00	5 400.00
Darbo diena: 17/21						Prognozės:	1 094.66			
Apmok. term.		Invoices	Bendras pelnas	Suma be išankstinio apmokėjimo						
GR		1	886.15	5 400.00						

2. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos

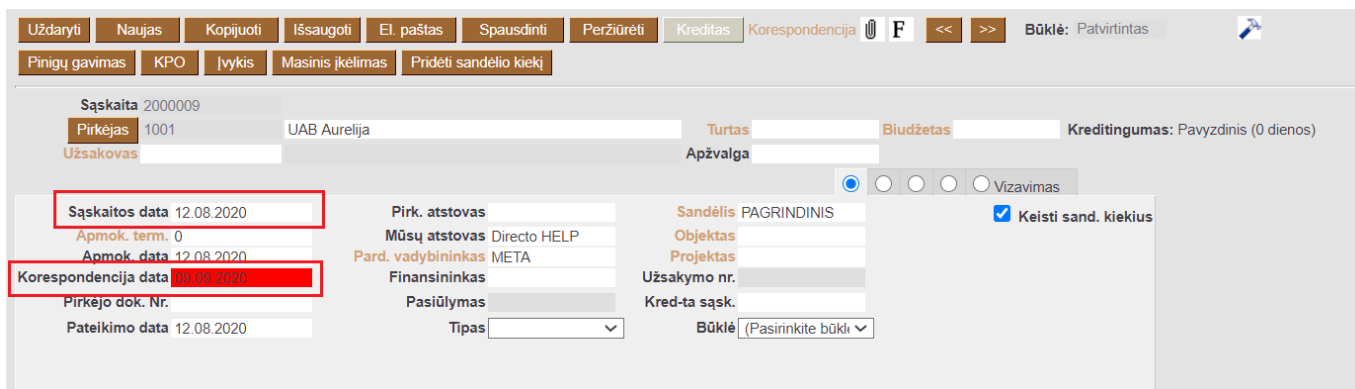
Jeigu pardavimo sąskaita yra pirkėjų skolų ataskaitoje, o DK nėra susikūrusio įrašo, tuomet reikėtų tikrinti ar pardavimo sąskaita turi susikūrusią korespondenciją.

EINAME: FINANSAI → ATASKAITOS → APTARNAVIMAS → TIKRINIMO ATASKAITOS → **Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas**. Šioje ataskaitoje rasite dokumentus, kurie neturi susikūrusios korespondencijos.



3. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos

Pardavimo sąskaitoje laukeliai SAŠKAITOS DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA gali būti įvestos skirtingos, t.y. skirtingais mėnesiais. Todėl kai yra filtruojama DK, yra rodoma pagal korespondencijos datą, o pirkėjų skolų ataskaitoje pagal sąskaitos datą.



Sąskaitų sąrašė užsidėjus šiuos stulpelius, galime pagal datas filtruoti

Uždaryti Atnaujinti Tuščia Pasirinkti stulpelius Išsaugoti Nustatymai Spausdinti Eksportuoti į Excel

Sąskaitos

ATIDARYTI Numeris F2-Naujas Peržiūrėti Kreditas

NUMERIS	DATA	Korespondencija data	Pirkėjo kodas: pavadinimas	CUSTOMER NAME
2000009	12.08.2020	09.09.2020	1001:UAB Aurelija	UAB Aurelija
2000010	19.08.2020 15:18:17	19.08.2020 15:18:17	1001:UAB Aurelija	UAB Aurelija
2000008	18.08.2020 13:12:53	18.08.2020 13:12:53	1002:UAB Pirkėjas	UAB Pirkėjas
2000007	12.08.2020 11:18:16	12.08.2020 11:18:16	1002:UAB Pirkėjas	UAB Pirkėjas
2000006	07.08.2020 13:31:51	07.08.2020 13:31:51	1002:UAB Pirkėjas	UAB Pirkėjas
2000005	07.08.2020 11:02:21	07.08.2020 11:02:21	1003:UAB Kilentas	UAB Kilentas
2000004	06.08.2020 13:47:42	06.08.2020 13:47:42	1002:UAB Pirkėjas	UAB Pirkėjas
2000001	06.08.2020 10:40:57	06.08.2020 10:40:57	1001:UAB Aurelija	UAB Aurelija
2000000	06.08.2020 10:26:58	06.08.2020 10:26:58	1001:UAB Aurelija	UAB Aurelija

SĄSAJA VEIKSMAS Atidaryti dokumentą

NUMERIS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/dk_pirkejuskolos?rev=1598359028

Last update: 2020/08/25 15:37

