

Sisukord

DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas	3
1. DK ir pirkėjų skolų tikrinimas mažinant laikotarpį	3
2. Pardavimo sąskaitos terminas GR	3
3. Patvirtinta pardavimo sąskaita be korespondencijos	4
4. Skiriasi pardavimo sąskaitos ir korespondencijos datos	5
5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente	6
6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą	6
7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma	6

DK ir pirkėjų skolų sutikrinimas

1. DK ir pirkėjų skolų tikrinimas mažinant laikotarpį

Kai DK nesutampa su pirkėjų skolų ataskaitą, tuomet reikia mažinti laikotarpį kol rasite dieną kuomet sutampa abi ataskaitos.

Didžioji knyga

Data pradžia 01.08.2020 Pabaiga 06.08.2020 Buh. sąsk. pradžia 241 Pabaiga 241 Projektas

Kores. sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas Tipas Katba Lietuvių

Pasikeitimas didesnis nei Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Aprašymas Nuoroda Pirkėjas

PVM tarifas (visi) Koresp. tipas su kiekių (tū) Gylis (visi) Tiekėjas Dokumentai

eilutes apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced Kiekiai daugiau informac.

241 Pirkėjų skolos

Balansas pradžia 0.00

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
Sąskaita_2000000		06.08.2020 10:26:58	Pirkėjų skolos		22.99	0.00	22.99	22.99
Sąskaita_2000001		06.08.2020 10:40:57	Pirkėjų skolos		217.80	0.00	240.79	240.79
Sąskaita_2000004		06.08.2020 13:47:42	Pirkėjų skolos		3 020.00	0.00	3 260.79	3 260.79
Balansas pabaiga					3 260.79	0.00	3 260.79	3 260.79

Sugašta: 0 sekundė(s)

Pirkėjų skolos

Pirkėjas Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjas)

Data 06.08.2020 Objektas Išskaitinio sąsk. (Pirkėjas)

Numeracija Padalini 0 x 0 dienos

Rodyti (Duomenų laukas) (gard. vadybininkas) (pastaba)

Tik išskaitiniais apmokėjimai Tik pradeista Pagal koresp. datą Su valiuta Pirkėjo duomenys Projektas

Grupuoti pagal Surūšiuota Pirkėjas Sąskaitos numeris **Ei pažas** **Spausdinti**

Pirkėjas 1001 UAB Aurelija

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
2000009	06.08.2020 10:26:58	20.08.2020	14	22.99	14
2000001	06.08.2020 10:40:57	20.08.2020	14	217.80	14
Išskaitiniais apmokėjimas datai 06.08.2020:				-1 000.00	
Pirkėjo balansas				- 759.21	

Pirkėjas 1002 UAB Pirkėjas

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
2000004	06.08.2020 13:47:42	05.09.2020	30	3 020.00	30
Pirkėjo balansas				3 020.00	

Iš viso neapmokėta 3 260.79

Bendra išskaitiniais apmokėjimų suma -1 000.00

Bandras balansas 2 260.79

Pradedant apmokėti sąskaitų suma 0.00

Sugašta: 0 sekundė(s)

2. 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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Kreditas Korespondencija Būklė: Patvirtintas

Pinigų gavimas KPO Ivykis Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000007
 Pirkėjas 1002 UAB Pirkėjas Turtas Biudžetas Kreditingumas: Pavyzdinis (-11 dienos)
 Užsakovas 1002 UAB Pirkėjas Apžvalga

Sąskaitos data 12.08.2020 11:18:16 Pirk. atstovas Sandėlis
 Apmok. term. GR Mūsų atstovas Directo HELP Objektas
 Apmok. data 12.08.2020 Pard. vadybininkas META Projektas
 Korespondencija data 12.08.2020 11:18:16 Finansininkas Užsakymo nr.

Pirkėjo demo_aurelija.lt: Apmokėjimo terminai v2 - Google Chrome

Pateikinti

Pinigų gavimai: Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Rodyti Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Pardavimas per kasos aparatą

Mokėjimo grafikas

KODAS GR

PAVADINIMAS Pardavimas per kasos aparatą

TIPAS Grynieji

APMOK. DATA 0

GRYNYJŲ SĄSKAITA 241

VISADA ŠI SĄSKAITA

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

Pirkėjas Projektas Apmok. term. GR

Klasė Turtas Sąskaita išrašė Objektas Darbo vieta

Prist. būdas Patvirtinti Patvirtinti Laikotarpis 01.08.2020 - 25.08.2020

Sandėlis Sandėlis (visi) Surusiuoju Data

Prekė Pr. klasė (Pirkėjo duomenų lai) (Sąskaitos duomenų) (Prekės duomenų lai) (Project DataField)

Sutarčių klasė Suma yra daugiau nei Apm. periodas Return code

PVM zona PVM mok. k. Uzs. informacija PVM mok. k. Sutartis Pardavimo sutartis %Code Prist. būdas Turtas

Su valiuta Buh. sąskaita WIP (visi) Discount code Campaign

Split: Level: What: Objektas Rodyti: Suma

IN RESOURCE ROWS: User User Group

Suskirst. į laik. plus Elutas Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. datą (comment)

Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinigų gavimas Im. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutartis Pardavimo sutartis %Code Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra išspausdinta niekas Vartotojas Laikotarpis

ATASKAITA Pinigų gavimas NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS Download as PDF ZIP PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė) SPAUSDINTI SĄSKAITAS SĄSKAITOS PAŠTU Spausdinti

IVAZ										
Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis 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		6 670.59		
Apmok. term.		Invoices	Bendrasis pelnas	Suma be išankstinio apmokėjimo						
GR		1	886.15	5 400.00						

3. 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.

Tikrinti
 Aptarnavimas
 Importas/Eksportas
 Dokumentų atidarymui
 Vartotojo dokumentai
 Procedūros

Nuo: 01.08.2020 iki: 25.08.2020
 Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas
 ATASKAITA

Korespondencijos / dokumento buvimo tikrinimas

Korespondencijos be dokumentų

Tipas Korespondencija Data

Dokumentai be korespondencijų		
Tipas	Numeris	Data
Sąskaita	2000008	18.08.2020 13:12:53

4. 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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Kreditas Korespondencija F << >> Būklė: Patvirtintas

P pinigų gavimas KPO Įvykis Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000009

Pirkėjas 1001 UAB Aurelija Turtas Biudžetas Kreditavimas: Pavyzdinis (0 dienos)
 Užsakovas Apžvalga

Sąskaitos data 12.08.2020 Pirk. atstovas Sandėlis PAGRINDINIS
 Apmok. term: 0 Mūsų atstovas Directo HELP Keisti sand. kiekius
 Apmok. data 12.08.2020 Pard. vadybininkas META Objektas
Korespondencija data 09.09.2020 Finansininkas Projektas
 Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Užsakymo nr.
 Pateikimo data 12.08.2020 Tipas Kred-ta sąsk. Būklė (Pasirinkite būklę)

Sąskaitų sąrašė užsidėjus stulpelius: DATA ir KORESPONDENCIJOS DATA, galime pagal datas išsifiltruoti korespondencijos arba sąskaitos dokumentus ir rasti nesutampančias datas.

✖ 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

SAŠAJA VEIKSMAS Sąrašas bus rodomas iš karto
 NUMERIS Atidaryti dokumentą

5. Panaikinta sąskaita, kuri yra pinigų gavimo dokumente

6. Sudengimai ne per tarpinę buh. sąskaitą

7. Likučių suvedimas ne pagal pirkėją, o kaip bendra suma

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/dk_pirkejuskolos?rev=1598424604

Last update: **2020/08/26 09:50**

