

## Sisukord

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

**Didžioji knyga**

Data pradžia 01.08.2020 Pabaiga 06.08.2020

Buh. sąsk. pradžia 241 Pabaiga 241 Projektas

Kores. sąskaita  rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasikeitimai didesnis nei  Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas

PVM tarifas (visi)  elutes apraš.  tik sumos sąskaitose  mišrios sąskaitos  tik su pasikeitimais  unbalanced  Kleikiai  daugiau informac.

241 Pirkėjų skolos							
Balansas pradžia 0.00							
Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Balansas
Sąskaita.2000000		06.08.2020 10:26:58	Pirkėjų skolos		22.99	0.00	22.99
Sąskaita.2000001		06.08.2020 10:40:57	Pirkėjų skolos		217.80	0.00	240.79
Sąskaita.2000004		06.08.2020 13:47:42	Pirkėjų skolos		3 020.00	0.00	3 260.79
<b>Balansas pabaigai</b>					<b>3 260.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3 260.79</b>

Sugašta: 0 sekundė(s)

**Pirkėjų skolos**

Pirkėjas  Pirk. vad.ybininkas  Klasė  Skolos sąsk.

Data 06.08.2020

Objektas  Išankstinio sąsk.

Numeracija  Padalini  0 x 0 dienos

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vad.ybininkas) (pastaba)

Tik išankstiniai apmokėjimai  Tik pradėta  Pagal koresp. datą  Su valiuta  Pirkėjo duomenys  Projektas

Grupuoti pagal  Surūšiuota Pirkėjas  Sąskaitos numeris

**Ei paštą** **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
2000001		06.08.2020 10:40:57	20.08.2020	14	217.80
<b>Išankstinis apmokėjimas datai 06.08.2020:</b>					
<b>Pirkėjo balansas</b>					
				<b>-1 000.00</b>	
				<b>-759.21</b>	
<b>Pirkėjas 1002 UAB Pirkėjas</b>					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
2000004		06.08.2020 13:47:42	05.09.2020	30	3 020.00
<b>Pirkėjo balansas</b>					
				<b>3 020.00</b>	
				<b>3 020.00</b>	
<b>Iš viso neapmokėta</b>				<b>3 260.79</b>	
<b>Bendra išankstinių apmokėjimų suma</b>				<b>-4 989.69</b>	
<b>Bendras balansas</b>				<b>2 260.79</b>	
<b>Pradėstų apmokėti sąskaitų suma</b>				<b>0.00</b>	

Sugašta: 0 sekundė(s)

Suradus dieną, kada sutampa ataskaitų sumos, užsidedame kitą laikotarpį, kuomet nesutampa ataskaitų sumos ir žiūrime kurioje ataskaitoje suma yra didesnė ar mažesnė.

**Didžioji knyga**

Data pradžia 01.08.2020 Pabaiga 12.08.2020

Buh. sąsk. pradžia 241 Pabaiga 241 Projektas

Kores. sąskaita  rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasikeitimai didesnis nei  Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas

PVM tarifas (visi)  elutes apraš.  tik sumos sąskaitose  mišrios sąskaitos  tik su pasikeitimais  unbalanced  Kleikiai  daugiau informac.

241 Pirkėjų skolos							
Balansas pradžia 0.00							
Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Balansas
Sąskaita.2000000		06.08.2020 10:26:58	Pirkėjų skolos		22.99	0.00	22.99
Sąskaita.2000001		06.08.2020 10:40:57	Pirkėjų skolos		217.80	0.00	240.79
Sąskaita.2000004		06.08.2020 13:47:42	Pirkėjų skolos		3 020.00	0.00	3 260.79
Sąskaita.2000005		07.08.2020 11:02:21	Pirkėjų skolos		1 234.20	0.00	4 494.99
Sąskaita.2000006		07.08.2020 13:31:51	Pirkėjų skolos		4 800.00	0.00	9 294.99
Pinigų gav. 2000002		11.08.2020	UAB Aurelija		0.00	242.00	9 052.99
Pinigų gav. 2000002		11.08.2020	UAB Aurelija		0.00	217.80	8 835.19
Sąskaita.2000007		12.08.2020 11:18:16	Pirkėjų skolos		5 400.00	0.00	14 235.19
<b>Balansas pabaigai</b>					<b>14 235.19</b>	<b>459.80</b>	<b>14 235.19</b>

Sugašta: 0 sekundė(s)

**Pirkėjų skolos**

Pirkėjas  Pirk. vad.ybininkas  Klasė  Skolos sąsk.

Data 12.08.2020

Objektas  Išankstinio sąsk.

Numeracija  Padalini  0 x 0 dienos

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vad.ybininkas) (pastaba)

Tik išankstiniai apmokėjimai  Tik pradėta  Pagal koresp. datą  Su valiuta  Pirkėjo duomenys  Projektas  Orderer

Grupuoti pagal  Surūšiuota Pirkėjas  Sąskaitos numeris

**Ei paštą** **Spausdinti**

Pirkėjas	1001 UAB Aurelija				
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
2000000		06.08.2020 10:26:58	20.08.2020	14	22.99
2000002		11.08.2020	SUD	-242.00	8
2000009		12.08.2020		0	1 215.00
<b>Išankstinis apmokėjimas datai 12.08.2020:</b>					
<b>Pirkėjo balansas</b>					
				<b>-540.20</b>	
				<b>1 055.79</b>	
<b>Pirkėjas 1002 UAB Pirkėjas</b>					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
2000004		06.08.2020 13:47:42	05.09.2020	30	3 020.00
2000009		07.08.2020 13:31:51	01.09.2020	25	4 800.00
<b>Pirkėjo balansas</b>					
				<b>7 820.00</b>	
<b>Pirkėjas 1003 UAB Klientas</b>					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
2000005		07.08.2020 11:02:21	06.09.2020	30	1 234.20
<b>Pirkėjo balansas</b>					
				<b>1 234.20</b>	
<b>Iš viso neapmokėta</b>				<b>10 650.19</b>	
<b>Bendra išankstinių apmokėjimų suma</b>				<b>-540.20</b>	
<b>Bendras balansas</b>				<b>10 109.99</b>	
<b>Pradėstų apmokėti sąskaitų suma</b>				<b>0.00</b>	

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

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 GRYNIEJI:

Pirkėjas Projektas Apmok. term. GR

Klasė Turtas Sąskaita išrašė Objektas Darbo vieta

Prist. būdas Patvirtinti Patvirtinti Laikotarpis 01.08.2020 : 25.08.2020

Keisti sand. kiekį (visi) Sandėlis Sutarčių klasė Suma yra daugiau nei PVM zona Su valiuta Buh. sąskaita Split: Level: What: Objektas Rodyti: Suma

IN RESOURCE ROWS: User User Group

Suskirst. į laik. plus  Eilutės  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

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.	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
			Apmok. term.	Invoices	Bendras pelnas	Suma be išankstinio apmokėjimo					
			GR	1	886.15	5 400.00					

Darbo diena: 17/21 Prognozės: 1 094.66 6 670.59

### 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 Būklė: Patvirtintas

Pinigų gavimas KPO Iykykis Masinis įkelimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000009  
Pirkėjas 1001 UAB Aurelija Turtas Biudžetas Kreditingumas: Pavyzdinis (0 dienos)  
Užsakovas Apžvalga Vizavimas

**Sąskaitos data 12.08.2020**  
Apmok. term: 0  
**Apmok. data 12.08.2020**  
**Korespondencija data 09.09.2020**  
Pirkėjo dok. Nr.  
Pateikimo data 12.08.2020

Pirk. atstovas Mūsų atstovas Directo HELP Sandėlis PAGRINDINIS  
Pard. vadybininkas META Objektas  
Finansininkas Užsakymo nr. Keisti sand. kiekius  
Pasiūlymas Kred-ta sąsk.  
Tipas 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

SĄSAJA VEIKSMAS Atidaryti dokumentą  
NUMERIS Atidaryti dokumentą

Sąrašas bus rodomas iš karto

## 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

DK likučiai yra suvedami korespondencijoje. Jeigu įmonė DK pirkėjų likučius susiveda, kaip vieną bendrą sumą, tuomet DK ataskaitoje tikrinant pagal pirkėją nematysime šios sumos.

The screenshot shows the 'Pakeitimai' (Changes) window in Directo. At the top, there are navigation buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, Naikinti, El. paštas, Spausdinti, and a search icon. Below these are buttons for 'Išskaidyti į periodus', 'REVERSE TRANSACTION', and 'Pakeitimai'. The main area contains fields for 'Numeris' (190027), 'Data' (31.12.2019), 'Nuoroda', 'Apyvarta' (600), and 'Skirtumas' (0). Below this, there are 'Bank Statements' and 'Kūrėjas' information. The main table has columns: Nr., Sąskaita, Objektas, Projektas, Aprašymas, Debetas, Kreditas, PVM tarifas, Data, Pirkėjas, Iškėjas, and Ištekliai. Two rows are visible: row 1 with 'Pirkėjų skolos' and a debit of 600.00, and row 2 with 'Pirkėjų ir paslaugų pajamos' and a credit of 600.00. The 'Pirkėjas' column is highlighted with a red box.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Iškėjas	Ištekliai
1	241			Pirkėjų skolos	600.00						
2	500			Pirkėjų ir paslaugų pajamos		600.00					
3											
4											
5											

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/lt/dk\\_pirkejuskolos?rev=1598430482](https://wiki.directo.ee/lt/dk_pirkejuskolos?rev=1598430482)

Last update: 2020/08/26 11:28

