

Sisukord

| | |
|--|---|
| DK ir pirkēju skolu sutikrinimas | 3 |
| 1. DK ir pirkēju skolu 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 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

Pirkėjų skolas

| 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 pabaigai | | | | | 3 260.79 | 0.00 | 3 260.79 | 3 260.79 |

Pirkėjų skolas

Data: 06.08.2020

| Sąskaitos numeris | Sąskaitos laikas | Apmok. data | Apmokėjimo terminas | Mokėti | Dienos |
|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| 1001 UAB Aurelija | | | | | |
| 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 |
| Išankstinis apmokėjimas datai 06.08.2020: | | | | | |
| Pirkėjo balansas | | | | -1 000.00 | |
| 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 | | | | | |
| Pirkėjas 1002 UAB Pirkėjas | | | | 3 260.79 | |
| Iš viso neapmokėta | | | | -4 999.99 | |
| Bendras balansas | | | | 2 260.79 | |
| Pradelstų apmokėti sąskaitų suma | | | | 0.00 | |

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

Pirkėjų skolas

| 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 |
| Sąskaita.2000005 | | 07.08.2020 11:02:21 | Pirkėjų skolos | | 1 234.20 | 0.00 | 4 494.99 | 4 494.99 |
| Sąskaita.2000006 | | 07.08.2020 13:31:51 | Pirkėjų skolos | | 4 800.00 | 0.00 | 9 294.99 | 9 294.99 |
| Pinigų gav. 2000002 | | 11.08.2020 | UAB Aurelija | | 0.00 | 242.00 | 9 052.99 | 9 052.99 |
| Pinigų gav. 2000002 | | 11.08.2020 | UAB Aurelija | | 0.00 | 217.80 | 9 835.19 | 9 835.19 |
| Sąskaita.2000007 | | 12.08.2020 11:18:16 | Pirkėjų skolos | | 5 400.00 | 0.00 | 14 235.19 | 14 235.19 |
| Balansas pabaigai | | | | | 14 235.19 | 459.80 | 14 235.19 | 14 235.19 |

Pirkėjų skolas

Data: 12.08.2020

| Sąskaitos numeris | Sąskaitos laikas | Apmok. data | Apmokėjimo terminas | Mokėti | Dienos |
|--|---------------------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| 1001 UAB Aurelija | | | | | |
| 2000009 | 06.08.2020 10:26:58 | 20.08.2020 | 14 | 22.99 | 8 |
| 2000002 | 11.08.2020 | | SUD | -242.00 | |
| 2000009 | 12.08.2020 | 12.08.2020 | 0 | 1 215.00 | 0 |
| Išankstinis apmokėjimas datai 12.08.2020: | | | | | |
| Pirkėjo balansas | | | | -540.00 | |
| 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 | 24 |
| 2000009 | 07.08.2020 13:31:51 | 01.09.2020 | 25 | 4 800.00 | 20 |
| Pirkėjo balansas | | | | | |
| Pirkėjas 1003 UAB Klientas | | | | | |
| Sąskaitos numeris | Sąskaitos laikas | Apmok. data | Apmokėjimo terminas | Mokėti | Dienos |
| 2000005 | 07.08.2020 11:02:21 | 06.09.2020 | 30 | 1 234.20 | 25 |
| Pirkėjo balansas | | | | | |
| Pirkėjas 1003 UAB Klientas | | | | 10 650.19 | |
| Iš viso neapmokėta | | | | -540.00 | |
| Bendras balansas | | | | 10 109.99 | |
| Pradelstų apmokėti sąskaitų suma | | | | 0.00 | |

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 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) Pr. klase Pr. klase

Sutarčių klase 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 Elutas Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su be el. pašto Pagal koresp. data (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 Kreditingumas: 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

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

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas | 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

Last update: 2020/08/26 11:28

