

## 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: 01.08.2020 Pabaiga: 06.08.2020

Buh. sąsk. pradžia: 241 Pabaiga: 241

**241 Pirkėjų skolas**

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

Sugašta: 0 sekundė(s)

**Pirkėjų skolas**

Data: 06.08.2020

**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
<b>Išankstinis apmokėjimas datai 06.08.2020:</b>					
<b>Pirkėjo balansas</b>				<b>-1 000.00</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	30
<b>Pirkėjo balansas</b>					<b>3 020.00</b>
<b>Iš viso neapmokėta</b>				<b>3 260.79</b>	
<b>Bendra išankstinių apmokėjimų suma</b>				<b>-1 000.00</b>	
<b>Bendras balansas</b>				<b>2 260.79</b>	
<b>Pradelstų 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: 01.08.2020 Pabaiga: 12.08.2020

Buh. sąsk. pradžia: 241 Pabaiga: 241

**241 Pirkėjų skolas**

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
Sąskaita.2000000		06.08.2020 10:26:58	Pirkėjų skolas		22.99	0.00	22.99	22.99
Sąskaita.2000001		06.08.2020 10:40:57	Pirkėjų skolas		217.80	0.00	240.79	240.79
Sąskaita.2000004		06.08.2020 13:47:42	Pirkėjų skolas		3 020.00	0.00	3 260.79	3 260.79
Sąskaita.2000005		07.08.2020 11:02:21	Pirkėjų skolas		1 234.20	0.00	4 494.99	4 494.99
Sąskaita.2000006		07.08.2020 13:31:51	Pirkėjų skolas		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 skolas		5 400.00	0.00	14 235.19	14 235.19
<b>Balansas pabaigai</b>					<b>14 235.19</b>	<b>459.80</b>	<b>14 235.19</b>	<b>14 235.19</b>

Sugašta: 0 sekundė(s)

**Pirkėjų skolas**

Data: 12.08.2020

**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	8
2000002	11.08.2020		SUD	-242.00	
2000009	12.08.2020	12.08.2020	0	1 215.00	0
<b>Išankstinis apmokėjimas datai 12.08.2020:</b>					
<b>Pirkėjo balansas</b>				<b>-540.20</b>	
<b>Pirkėjas 1002 UAB Pirkėjas</b>					
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas <th>Apmok. data</th> <th>Apmokėjimo terminas</th> <th>Mokėti</th> <th>Dienos</th>	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
<b>Pirkėjo balansas</b>					<b>7 620.00</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>Pradelstų 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 Suradusiu Data (Pirkėjo duomenų lai) (Sąskaitos duomenų) (Prekės duomenų lai) (Project DataField) Apm. periodas Return code Discount code Campaign

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.	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
							886.15	16.41	5 400.00	0.00	5 400.00
									1 094.66		6 670.59

Arpmok. term. Invoices Bendrasis pelnas Suma be išankstinio apmokėjimo

GR 1 886.15 5 400.00 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 įkelimas   Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000009

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

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   Sandėlis PAGRINDINIS  
 Mūsų atstovas Directo HELP    Keisti sand. kiekius  
 Pard. vadybininkas META   Objektas  
 Finansininkas   Projektas  
 Pasiūlymas   Užsakymo nr.  
 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

Jeigu tiekėjas ir pirkėjas tas pats, sudengimai gali būti daromi per atskirus apmokėjimo ir pinigų gavimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas apmokėjimo tipas sudengimams.

Sudengimų apmokėjimo tipo buh. sąskaita turi būti

## 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 tikrinant DK ataskaitoje pagal pirkėją nematysime šios sumos.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai
1	241			Pirkėjų skolos	600.00						
2	500			Prekių 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=1598443052](https://wiki.directo.ee/lt/dk_pirkejuskolos?rev=1598443052)

Last update: 2020/08/26 14:57

