

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

Kores. sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk.

Pasikeitimas 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
Balansas pabaigai					3 260.79	0.00	3 260.79

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	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	3 020.00	30	3 020.00	30
Pirkėjo balansas							3 020.00
Iš viso neapmokėta						3 260.79	
Bendra išankstinių apmokėjimų suma						-1 000.00	
Bendras balansas						2 260.79	
Pradėstų apmokėti sąskaitų suma						0.00	

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.

Pasikeitimas 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
Balansas pabaigai					14 235.19	459.80	14 235.19

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	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						1 055.79	
Pirkėjas 1002 UAB Pirkėjas							
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos		
2000004		06.08.2020 13:47:42	05.09.2020	3 020.00	24	3 020.00	24
2000009		07.08.2020 13:31:51	01.09.2020	4 800.00	20	4 800.00	20
Pirkėjo balansas							7 820.00
Iš viso neapmokėta						10 650.19	
Bendra išankstinių apmokėjimų suma						-542.00	
Bendras balansas						10 109.99	
Pradėstų 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

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

Sandėlis Sandėlis (visi) Sutarčių klasė Sutarčiai

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

Ataskaitos funkcijos: ATASKAITA, Pinigų gavimas, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Download as PDF ZIP, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA, SKOLŲ BYLA SWED

Spausdinti sąskaitas, Spausdinti sąskaitos paštu

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
			Apmok. term.	Invoices	Bendrasis 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 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 Vizavimas

Sąskaitos data 12.08.2020	Pirk. atstovas	Sandėlis PAGRINDINIS
Apmok. term: 0	Mūsų atstovas Directo HELP	Objektas
Korespondencija data 09.09.2020	Pard. vadybininkas META	Projektas
Pirkejo dok. Nr.	Finansininkas	Užsakymo nr.
Pateikimo data 12.08.2020	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	Pirkejo 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 Pirkejas	UAB Pirkejas
2000007	12.08.2020 11:18:16	12.08.2020 11:18:16	1002:UAB Pirkejas	UAB Pirkejas
2000006	07.08.2020 13:31:51	07.08.2020 13:31:51	1002:UAB Pirkejas	UAB Pirkejas
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 Pirkejas	UAB Pirkejas
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 tokia pati tiek apmokėjimo dokumentui, tiek pinigų gavimo dokumentui.

Siūloma sudengimus daryti pasinaudojus Sudengimų kūrimo ataskaita: [Sudengimų kūrimas](#)

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			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=1598443537

Last update: 2020/08/26 15:05

