

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: 01.08.2020 Pabaiga: 06.08.2020

Numerus	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 skolos

Data: 06.08.2020

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	
1001 UAB Aurelija	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:					-1 000.00	
Pirkėjo balansas					- 759.21	
1002 UAB Pirkėjas	06.08.2020 13:47:42	05.09.2020	30	3 020.00	30	
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 išankstinių apmokėjimų suma					-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: 01.08.2020 Pabaiga: 12.08.2020

Numerus	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	0.00	14 235.19	14 235.19

Pirkėjų skolos

Data: 12.08.2020

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	
1001 UAB Aurelija	06.08.2020 10:26:58	20.08.2020	14	22.99	8	
2000000	06.08.2020 10:26:58	20.08.2020	14	-242.00		
2000002	11.08.2020	SUD		-242.00		
2000009	12.08.2020	12.08.2020	0	1 915.00	0	
Išankstinis apmokėjimas datai 12.08.2020:					-540.20	
Pirkėjo balansas					1 055.79	
1002 UAB Pirkėjas	06.08.2020 13:47:42	05.09.2020	30	3 020.00	24	
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					7 620.00	
1003 UAB Klientas	07.08.2020 11:02:21	06.09.2020	30	1 234.20	25	
2000005	07.08.2020 11:02:21	06.09.2020	30	1 234.20	25	
Pirkėjo balansas					1 234.20	
Iš viso neapmokėta					10 650.19	
Bendra išankstinių apmokėjimų suma					-540.20	
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 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) Suradimo Data

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

Sutarčių klasė Suma yra daugiau nei Apm. periodas Return code

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

Su valiuta Su valiuta WIP (visi) Discount code Campaign

Buh. sąskaita Split: Level: What: Objektas Rodyti: Suma

Serialnumber

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
1	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
									6 670.59		

Arpmok. term. Invoices Bendrasis pelnas Suma be išankstinio apmokėjimo

GR 1 886.15 5 400.00 5 400.00

Darbo diena: 17/21 Prognozės: 1 094.66

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
 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

Gali būti tokių atveju, kad pinigų gavimas yra įvestas ir patvirtintas, o jame esanti sąskaita yra panaikinta. Tuomet DK suma bus didesnė nei pirkėjų skolų ataskaitoje.

Pirkėjų skolų ataskaitoje esant apmokėjimo terminui SUD ir neigiamai sumai, galima nuspėti, kad pardavimo sąskaita yra panaikinta. Paspausdus ant pardavimo sąskaitos numerio gauname pranešimą: **Sąskaita nerasta**.

Pirkėjas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos
1001 UAB Aurelija	2000002	11.08.2020		SUD	-242.00	
Išankstinis apmokėjimas:					-101 276.24	
Pirkėjo balansas					-101 517.21	

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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Korespondent

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Paketimai

Numeris 190027 Data 31.12.2019 Nuoroda Apyvarta 600 600
Aprašymas Pirkėjas 1028 (Sąskaita Nr. 1900170) Skirtumas 0

Bank Statements: -

Kūrėjas META 19.08.2020 13:49:53 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.08.2020 14:49:31 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

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=1598446727

Last update: 2020/08/26 15:58

