

Table of Contents

Sudengimų kūrimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

3

Sudengimų kūrimas

⚠ Jeigu ataskaitos nematote, reikia pridėti teises vartotojui arba grupei.

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.

Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiF<<>>Būklė: I

Kainos (pasirinkite veiksmą)apžvelgtiIvykis

Bendra informacija

Kontaktai

Bank Accounts

Veiksmai

Pakeitimai

Automation

Transportas

Kodas21114

KlasėKA

Objektas

Sandėlis

TipasImonė

Uždarytas

PavadinimasUAB

Gatvė

MiestasVilnius

Pašto kodasLT-1

Apskritis

ŠalisLT (Lietuva)

Atstovas

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Ispėjimas

Nuoroda

Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. bankeSEB

e-invoice import prefers data above

Banko sąskaita

Pavadinimas

Gatvė

Informacija

Prist. būdas3

Faktoringas

Im. kodas

Išank. sąskaita

PVM-zonaUgnės zona

Šalis siuntėjaDE (Vokietija)

Pristatymo sąlygosDAP

PVM mok. kodasLT1

PVM tarifas9

SKOLOS SĄSKAITA4431

Kredito limitas

Iprast. prist. laikas

Apmok. terminas30

Kalba

Valiuta

Sand. sąskaita

Pirkėjas1010

Transporto. kaina

Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas

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

Galima pasirinkti norimus parametrus:

- Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
- Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.

Tiekėjas	Pirk. sąskaitos projektas	Debetas	(Pirk. sąskaitos)
Vartotojas	Pirk. sąskaitos objektas	Pirk. sąskaitos apmokėjimo data	
Tipas	Būklė (Visos)	<input type="checkbox"/> Reclamation <input type="checkbox"/> Pirk. išankstiniai	
Pard. vadybininkas	Debetas	(Sąskaitos duon)	
Pard. sąskaitos objektas	Pard. sąskaitos projektas	Pard. sąskaitos apmokėjimo data	<input type="checkbox"/> Pardavimo išankstinis
Data	Surūšiuota pagal: Apmok. data	Apmok. data	Valiuta
ATASKAITA			

Tiekėjas: 21114 UAB Balansas: 4 027.09 Pirkėjas: 1010 Balansas: 9 339.77
Tiekėjas: 21115 UAB Balansas: 187.79 Pirkėjas: 1021 Balansas: 16.44
Tiekėjas: 21116 UAB Balansas: 828.50 Pirkėjas: 1050 Balansas: 1 181.64

Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informaciją apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.

Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:

- Dokumentų apmokėjimo data.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.

Laukeliuose „TA pirkimo sąskaita“ ir „TA sąskaita“ reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.

Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką „Sudengti“.

Tiekėjas 21114	Pirk. sąskaitos projektas	Debetas	(Pirk. sąskaitos)
Vartotojas	Pirk. sąskaitos objektas	Pirk. sąskaitos apmokėjimo data	
Tipas	Būklė (Visos)	<input type="checkbox"/> Reclamation <input type="checkbox"/> Pirk. išankstiniai	
Pard. vadybininkas	Debetas	(Sąskaitos duon)	
Pard. sąskaitos objektas	Pard. sąskaitos projektas	Pard. sąskaitos apmokėjimo data	<input type="checkbox"/> Pardavimo išankstinis
Data	Surūšiuota pagal: Apmok. data	Apmok. data	Valiuta
Sudengti ATASKAITA			

Tiekėjas: 21114 UAB Balansas: 4 027.09 Pirkėjas: 1010 Balansas: 9 339.77

Apmok. data	Pirkimo sąskaita	Sąskaita Data	Tiekėjo sąskaita	Mokėti pirkimo sąskaita	Mokėti sąskaita	Balansas pirkimo sąskaita	Balansas sąskaita	TA pirkimo sąskaita	TA sąskaita
16.05.2018 14:50:52	1800008	16.04.2018 14:50:52 MKL NR. 983	214.05	0.05	0.05EUR				
16.05.2018 16:04:14	1800001	16.04.2018 16:04:14 AG NR. 167723	4 170.69	2 170.69	2170.69EUR				
8.06.2018 9:03:42	1800014	9.05.2018 9:03:42	36.30	36.30	36.3EUR	<input checked="" type="checkbox"/>			
24.06.2018 13:36:06	1800016	25.05.2018 13:36:06	127.05	0.05	0.05EUR				
12.04.2019	1900015	13.03.2019 10:07:42	1 210.00	1 210.00	1210EUR	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.04.2019	1900016	15.03.2019 10:46:49 255444	1 210.00	1 210.00	1210EUR				
17.05.2018	1800008	17.04.2018 14:07:58	6 763.90	6 763.90	6763.9EUR				
20.05.2018	1800012	20.04.2018 12:04:01	-193.48	-193.48	-193.48EUR				
21.05.2018	1800028	21.04.2018 13:20:53	20.92	-2 817.78	-2817.78EUR				
16.07.2018	1800045	1.07.2018	4 247.10	4 001.10	4001.1EUR				
14.08.2018	1800066	2.07.2018	79.40	79.40	79.4EUR				
6.09.2018	1800074	27.08.2018	108.90	108.90	108.9EUR				
24.10.2018	1800076	24.09.2018 12:53:05	27.53	-27.53	-27.53EUR				
15.11.2018	1800093	5.11.2018	70.50	70.50	70.5USD				
9.05.2019	1900034	24.04.2019	1 363.51	1 363.51	1246.30EUR	<input checked="" type="checkbox"/>			

Parinkti pirkimai
EUR: 1246.30
Parinkti pardavimai
EUR: 1246.30
Pirkimo / Pardavimo balansas
EUR: 0.00

Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas,

pirkimo/pardavimo sumos.

UždarytiNaujasAtnaujintiKopijuotiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Rodyti

Numeris1900001Data19.06.2019 15:00Pirk suma1246.30

Vartotojas METAPastabaPard suma1246.30

Pirkėjas 1010Tiekėjas 21114Skirt0.00

Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.06.2019 15:56:07Pavadinimas UAB PTO

Nr.	Pirkimo sąskaita	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų suma	Pardavimų suma	Su valiuta	Valiutos kurs.	Objektas	Projektas	Baas
1	1800014			36.3		EUR	1	KAUNAS		36.30
2	1900015			1210		EUR	1			1210.00
3			1900034		1246.3	EUR	1		1	1246.30
4										
5										
6										
7										
8										

⚠ Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.

Apmokėjimas:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiEXP EST vietSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Rodyti

Numeris1900011Data20.06.2019 16:25:16NuorodaSumokėta-100.00-100.00;-100.00

Apmok. tipas SUDPastabaObjektasProjektasSkirtumas0.00

Vartotojas METAMasinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.06.2019 16:25:38

Nr.	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	S
1		21114	SEB						LT	EUR	1	-100.00	0.00		
2															
3															

Pinigų gavimas:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiSpausdintiEl. paštasF<<>>Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI EXP EST viet

Numeris1900014Data20.06.2019 16:25:58NuorodaGauta-100.000.00

Apmokėjimo tipas SUDPastabaObjektas-100.00

ProjektasVartotojas METADarbo vieta ASPAMasinis įkėlimasMOKĖJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.06.2019 16:25:58

Nr.	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data
1			1010	UAB			EUR	1	-100.00	0.00					0.00	-100.00	
2																	
3																	
4																	

Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.

Nuorodos:

- [Sudengimų sąrašas](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_aru_tasaennustus?rev=1562315462

Last update: **2019/07/05 11:31**