

Sisukord

Sudengimų kūrimas	3
<i>Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas</i>	3
<i>Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas</i>	5

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:

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	Naikinti	Išsaugoti	El. paštas	Spausdinti		F	<<	>>	Būklė:
Kainos	(pasirinkite veiksmą)		apžvelgti	vykis								
<input checked="" type="radio"/> Bendra informacija	<input type="radio"/> Kontaktai	<input type="radio"/> Bank Accounts	<input type="radio"/> Veiksmai	<input type="radio"/> Pakeitimai	<input type="radio"/> Automation	<input type="radio"/> Transportas						
Kodas	21114	Klasė	KA	Objektas		Sandėlis		Tipas	Imonė	<input type="checkbox"/> Uždarytas		
Pavadinimas	UAB											
Gatvė												
Miestas	Vilnius											
Pašto kodas	LT-1											
Apskritis												
Šalis	LT (Lietuva)											
Atstovas												
Telefonas												
Faksas												
El. paštas												
URL												
Pastaba												
Įspėjimas												
Nuoroda												
<input type="checkbox"/> Privaloma informacinė nuoroda												
<input type="checkbox"/> Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė												
Bankas												
SWIFT kodas												
Banko sąskaita												
Kodas												
Pavadinimas												
pav. banke	SEB											
Gatvė												
<input type="checkbox"/> e-invoice import prefers data above												
Informacija												
Prist. būdas	3			Pristatymo sąlygos	DAP			Apmok. terminas	30			
Faktoringas				PVM mok. kodas	LT1			Kalba				
Įm. kodas				PVM tarifas	9			Valiuta				
Išank. sąskaita				SKOLOS SAŪSKAITA	4431			Sand. sąskaita				
PVM-zona	Ugnės zona			Kredito limitas				Pirkėjas	1010			
Šalis siuntėja	DE (Vokietija)			Įprast. prist. laikas				Transporto. kaina				

Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas

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) Reclamation Pirk. išankstiniai

Pard. vadybininkas Debetas (Sąskaitos duon)
 Pard. sąskaitos objektas Pard. sąskaitos projektas Pard. sąskaitos apmokėjimo data 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 informacija 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 laukeliuose 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) Reclamation Pirk. išankstiniai

Pard. vadybininkas Debetas (Sąskaitos duon)
 Pard. sąskaitos objektas Pard. sąskaitos projektas Pard. sąskaitos apmokėjimo data 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			<input type="checkbox"/>	
16.05.2018 16:04:14	1800001	16.04.2018 16:04:14 AG NR. 167723	4 170.69	2 170.69	2170.69EUR			<input type="checkbox"/>	
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			<input type="checkbox"/>	
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			<input type="checkbox"/>	
17.05.2018	1800008	17.04.2018 14:07:58	6 763.90	6 763.90	6 763.90EUR		6763.9EUR	<input type="checkbox"/>	
20.05.2018	1800012	20.04.2018 12:04:01	-193.48	-193.48	-193.48EUR		-193.48EUR	<input type="checkbox"/>	
21.05.2018	1800028	21.04.2018 13:20:53	20.92	-2 817.78	-2817.78EUR		-2817.78EUR	<input type="checkbox"/>	
16.07.2018	1800045	1.07.2018	4 247.10	4 001.10	4001.1EUR		4001.1EUR	<input type="checkbox"/>	
14.08.2018	1800066	2.07.2018	79.40	79.40	79.4EUR		79.4EUR	<input type="checkbox"/>	
6.09.2018	1800074	27.08.2018	108.90	108.90	108.9EUR		108.9EUR	<input type="checkbox"/>	
24.10.2018	1800076	24.09.2018 12:53:05	27.53	-27.53	-27.53EUR		-27.53EUR	<input type="checkbox"/>	
15.11.2018	1800093	5.11.2018	70.50	70.50	70.5USD		70.5USD	<input type="checkbox"/>	
9.05.2019	1900034	24.04.2019	1 363.51	1 363.51	1246.30EUR		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.

Uždaryti Naujas Atnaujinti Kopijuoti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Rodyti

Numeris 1900001 Data 19.06.2019 15: Pirk suma 1246.30
 Vartotojas META Pastaba Pard suma 1246.30
 Skirt 0.00
 Pirkėjas 1010 Tiekėjas 21114 Pavadinimas UAB PTO
 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.06.2019 15:56:07

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:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti EXP EST viet Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Rodyti

Numeris 1900011 Data 20.06.2019 16:25:16 Nuoroda Sumokėta -100.00 -100.00 : -100.00
 Apmok. tipas SUD Pastaba Objektas Projektas Skirtumas 0.00
 Vartotojas META Masinis 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
1		21114	SEB						LT	EUR	1	-100.00	0.00	
2														
3														

Pinigų gavimas:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI EXP EST viet

Numeris 1900014 Data 20.06.2019 16:25:58 Nuoroda Gauta -100.00 0.00
 Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas -100.00
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta ASPA Masinis įkėlimas MOKĖJIMAS 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**

