

Table of Contents

Sudengimų kūrimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

1

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

4

Sudengimų kūrimas

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

Sudengimo dokumentai:

Modulio įterpimas

ATIDARYTI Kodas > Peržiūrėti

KODAS	PAVADINIMAS
tasaarveldus	Sudengimai

SAŠAJA VEIKSMAS KODAS Įterpti kodą/numerį

Sąrašas bus rodomas iš karto

Sudengimų sąrašo ataskaita:

Dokumentai Ataskaitos Nustatymai

Negalimos Savos Grupė Visos

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Korespondencijų sąrašas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Didžioji knyga
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Kasos knyga
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Pelno nuostolio ataskaita
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Balansas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - PVM deklaracija
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Turto sąrašas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Turto istorija
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Aptarnavimas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Koncerno Didžioji knyga
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Koncerno pelno/nuostolio atask.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Concern Fin. Statistics
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Koncerno balansas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Išlaidų periodinė ataskaita
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Likvidumas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Expenditure report
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Sudengimų kūrimas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - Sudengimų sąrašas
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	FINANSAL - State balance sheet

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: I
----------	--------	-----------	------------	-----------------	-----------	------------	------------	--	---	----	----	----------

Kainos (pasirinkite veiksmą)

☒ Bendra informacija
 ☐ Kontaktai
 ☐ Bank Accounts
 ☐ Veiksmai
 ☐ Pakeitimai
 ☐ Automation
 ☐ Transportas

Kodas 21114 Klasė KA Objektas Sandėlis Tipas Įmonė ☐ Uždarytas

Pavadinimas UAB

Gatvė

Miestas Vilnius

Pašto kodas LT-1

Apskritis

Šalis LT (Lietuva) Atstovas

Telefonas Faksas

El. paštas URL

Pastaba

Įspėjimas

Nuoroda ☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas Banko sąskaita

Kodas Pavadinimas

pav. banke SEB Gatvė

☐ 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 SĄSKAITA 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

Vartotojas

Tipas

Pirk. sąskaitos projektas

Pirk. sąskaitos objektas

Būklė (Visos)

Debetas

Pirk. sąskaitos apmokėjimo data

☐ Reclamation ☐ Pirk. išankstiniai

(Pirk. sąskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. sąskaitos objektas

Debetas

Pard. sąskaitos projektas

(Sąskaitos duon)

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 laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.

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

Tiekėjas 21114

Vartotojas

Tipas

Pirk. sąskaitos projektas

Pirk. sąskaitos objektas

Būklė (Visos)

Debetas

Pirk. sąskaitos apmokėjimo data

☐ Reclamation ☐ Pirk. išankstiniai

(Pirk. sąskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. sąskaitos objektas

Debetas

Pard. sąskaitos projektas

(Sąskaitos duon)

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	18000008	16.04.2018 14:50:52 MKL NR. 983		214.05		0.05		0.05EUR	
16.05.2018 16:04:14	18000001	16.04.2018 16:04:14 AG NR. 167723		4 170.69		2 170.69		2170.69EUR	
8.06.2018 9:03:42	18000014	9.05.2018 9:03:42		36.30		36.30		36.3EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
24.06.2018 13:36:06	18000016	25.05.2018 13:36:06		127.05		0.05		0.05EUR	
12.04.2019	19000015	13.03.2019 10:07:42		1 210.00		1 210.00		1210EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
14.04.2019	19000016	15.03.2019 10:46:49 255444		1 210.00		1 210.00		1210EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
17.05.2018	18000008	17.04.2018 14:07:58		6 763.90		6 763.90		6763.9EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
20.05.2018	18000012	20.04.2018 12:04:01		-193.48		-193.48		-193.48EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
21.05.2018	18000028	21.04.2018 13:20:53		20.92		-2 817.78		-2817.78EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
16.07.2018	18000045	1.07.2018		4 247.10		4 001.10		4001.1EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
14.08.2018	18000066	2.07.2018		79.40		79.40		79.4EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
6.09.2018	18000074	27.08.2018		108.90		108.90		108.9EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
24.10.2018	18000076	24.09.2018 12:53:05		27.53		-27.53		-27.53EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
15.11.2018	18000093	5.11.2018		70.50		70.50		70.5USD	<input checked="" type="checkbox"/>
9.05.2019	19000034	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.

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	S
1		21114	SEB						LT	EUR	1	-100.00	0.00		
2															
3															

P 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=1562315833

Last update: **2019/07/05 11:37**