

Table of Contents

Sudengimų kūrimas

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

1

1

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 kūrimo 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:

Kainos
(pasirinkite veiksmą)
apžvelgti
Ivykis

Bendra informacija
Kontaktai
Bank Accounts
Veiksmi
Pakeitimai
Automation
Transportas

Kodas 21114
KlasėKA
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
Ispėjimas

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
Im. kodas
PVM tarifas 9
Valiuta
Išank. sąskaita
SKOLOS SĄSKAITA 4431
Sand. sąskaita
PVM-zona Ugnės zona
Kredito limitas
Pirkėjas 1010
Šalis siuntėja DE (Vokietija)
Iprast. 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 | 0.05 | 0.05EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16.05.2018 16:04:14 | 18000001 | 16.04.2018 16:04:14 | AG NR. 167723 | 4 170.69 | 2 170.69 | 2 170.69EUR | 2170.69EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.06.2018 9:03:42 | 18000014 | 9.05.2018 9:03:42 | | 36.30 | 36.30 | 36.30EUR | 36.30EUR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24.06.2018 13:36:06 | 18000016 | 25.05.2018 13:36:06 | | 127.05 | 0.05 | 0.05EUR | 0.05EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12.04.2019 | 19000015 | 13.03.2019 10:07:42 | | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 210.00EUR | 1210EUR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14.04.2019 | 19000016 | 15.03.2019 10:46:49 | 255444 | 1 210.00 | 1 210.00 | 1 210.00EUR | 1210EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17.05.2018 | 18000008 | 17.04.2018 14:07:58 | | 6 763.90 | 6 763.90 | 6 763.90EUR | 6763.9EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20.05.2018 | 18000012 | 20.04.2018 12:04:01 | | -193.48 | -193.48 | -193.48EUR | -193.48EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21.05.2018 | 18000028 | 21.04.2018 13:20:53 | | 20.92 | -2 817.78 | -2 817.78EUR | -2817.78EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16.07.2018 | 18000045 | 1.07.2018 | | 4 247.10 | 4 001.10 | 4 001.10EUR | 4001.1EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14.08.2018 | 18000066 | 2.07.2018 | | 79.40 | 79.40 | 79.40EUR | 79.4EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.09.2018 | 18000074 | 27.08.2018 | | 108.90 | 108.90 | 108.90EUR | 108.9EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24.10.2018 | 18000076 | 24.09.2018 12:53:05 | | 27.53 | -27.53 | -27.53EUR | -27.53EUR | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15.11.2018 | 18000093 | 5.11.2018 | | 70.50 | 70.50 | 70.50EUR | 70.5USD | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.05.2019 | 19000034 | 24.04.2019 | | 1 363.51 | 1 363.51 | 1 363.51EUR | 1246.30EUR | <input checked="" type="checkbox"/> | <input 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.

⚠ Jeigu paspaudus mytuką SUDENGTI matote tuščią langą, patikrinkite, ar Asmeniniuose nustatymuose jums priskirta reikiama numeracija: Nustatymai → Asmeniniai nustatymai → Numeracija.

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 MOKEJIMAS 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=1598006277

Last update: **2020/08/21 13:37**