

Table of Contents

Sudengimų kūrimas

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

1

2

5

Sudengimų kūrimas

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

Norėdami suteikti vartotojui arba grupei teises prie sudengimų kūrimo ataskaitos:

- Einame į **NUSTATYMAI** → **Bendri nustatymai** → **Vartotojai** arba **Vartotojų grupės**
- Skiltyje **Dokumentai** paspaudžiame du kartus ant tuščio laukelio ir įterpiame modulį su pavadinimu **Sudengimai** ir pagal poreikį uždedame varneles ant veiksmų, kuriuos galės atlikti vartotojas ar grupė sudengimo dokumentuose arba pasirenkame **Kaip** → **Visi** ir paspaudžiame mygtuką **Visi**, norėdami suteikti visas sudengimo dokumentų teises:

nr.	Modulis	Pavadinimas
1		
2		
3		
4		

Modulio įterpimas

ATIDARYTI Kodas > Peržiūrėti

KODAS ^ PAVADINIMAS

Q sudengimai

tasaarveldus Sudengimai

- Skiltyje **Ataskaitos** → **FINANSAI** pažymime **Sudengimų kūrimas** → **Visos** ir išsaugome:

Dokumentai

Ataskaitos

Nustatymai

Kiti

FINANSAI

Ataskaita	Group	Negalimos	Savos	Grupės	Visos
Korespondencijų sąrašas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Didžioji knyga	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kasos knyga	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pelno nuostolio ataskaita	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Balansas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PVM deklaracija	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turto sąrašas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Turto istorija	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aptarnavimas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncerno Didžioji knyga	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncerno pelno/nuostolio atask.	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concern Fin. Statistics	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Koncerno balansas	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Išlaidų periodinė ataskaita	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Likvidumas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Expend report	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sudengimų kūrimas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sudengimų sąrašas	Visi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
State balance sheet	Negalimos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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
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
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		0.05EUR	<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		2170.69EUR	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/>
17.05.2018	18000008	17.04.2018 14:07:58		6 763.90		6 763.90		6763.9EUR	<input type="checkbox"/>
20.05.2018	18000012	20.04.2018 12:04:01		-193.48		-193.48		-193.48EUR	<input type="checkbox"/>
21.05.2018	18000028	21.04.2018 13:20:53		20.92		-2 817.78		-2817.78EUR	<input type="checkbox"/>
16.07.2018	18000045	1.07.2018		4 247.10		4 001.10		4001.1EUR	<input type="checkbox"/>
14.08.2018	18000066	2.07.2018		79.40		79.40		79.4EUR	<input type="checkbox"/>
6.09.2018	18000074	27.08.2018		108.90		108.90		108.9EUR	<input type="checkbox"/>
24.10.2018	18000076	24.09.2018 12:53:05		27.53		-27.53		-27.53EUR	<input type="checkbox"/>
15.11.2018	18000093	5.11.2018		70.50		70.50		70.5USD	<input 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 15:00

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** → **Vartotojas** → **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	Ei. 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	Ei. 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		Projektas		Skirtumas -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=1600695577

Last update: **2020/09/21 16:39**