

Sisukord

| | |
|---|---|
| Sudengimų kūrimas | 3 |
| <i>Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas</i> | 4 |
| <i>Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas</i> | 7 |

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:

The screenshot shows the 'Modulio įterpimas' (Module Insertion) screen. The 'Dokumentai' tab is selected. A table on the left shows a list of modules with columns for 'nr.', 'Modulis', and 'Pavadinimas'. A red box highlights the 'Dokumentai' tab. A red arrow points from the 'Modulis' column to the search input field in the 'KODAS' section. The search results show 'tasaarveldus' with the name '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: I

Kainos (pasirinkite veiksmą)

Bendra informacija Kontaktai Bank Accounts Veiksmai 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
 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 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**.

| 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 checked="" type="checkbox"/> |
| 17.05.2018 | | 1800008 | 17.04.2018 14:07:58 | | | 6 763.90 | 6 763.90 | | 6763.9EUR | <input type="checkbox"/> |
| 20.05.2018 | | 1800012 | 20.04.2018 12:04:01 | | -193.48 | -193.48 | -193.48 | | -193.48EUR | <input type="checkbox"/> |
| 21.05.2018 | | 1800028 | 21.04.2018 13:20:53 | | 20.92 | -2 817.78 | -2 817.78 | | -2817.78EUR | <input type="checkbox"/> |
| 16.07.2018 | | 1800045 | 1.07.2018 | | 4 247.10 | 4 001.10 | 4 001.10 | | 4001.1EUR | <input type="checkbox"/> |
| 14.08.2018 | | 1800066 | 2.07.2018 | | 79.40 | 79.40 | 79.40 | | 79.4EUR | <input type="checkbox"/> |
| 6.09.2018 | | 1800074 | 27.08.2018 | | 108.90 | 108.90 | 108.90 | | 108.9EUR | <input type="checkbox"/> |
| 24.10.2018 | | 1800076 | 24.09.2018 12:53:05 | | 27.53 | -27.53 | -27.53 | | -27.53EUR | <input type="checkbox"/> |
| 15.11.2018 | | 1800093 | 5.11.2018 | | 70.50 | 70.50 | 70.50 | | 70.5USD | <input type="checkbox"/> |
| 9.05.2019 | | 1900034 | 24.04.2019 | | 1 363.51 | 1 363.51 | 1 363.51 | | 1246.30EUR | <input checked="" type="checkbox"/> |

Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.

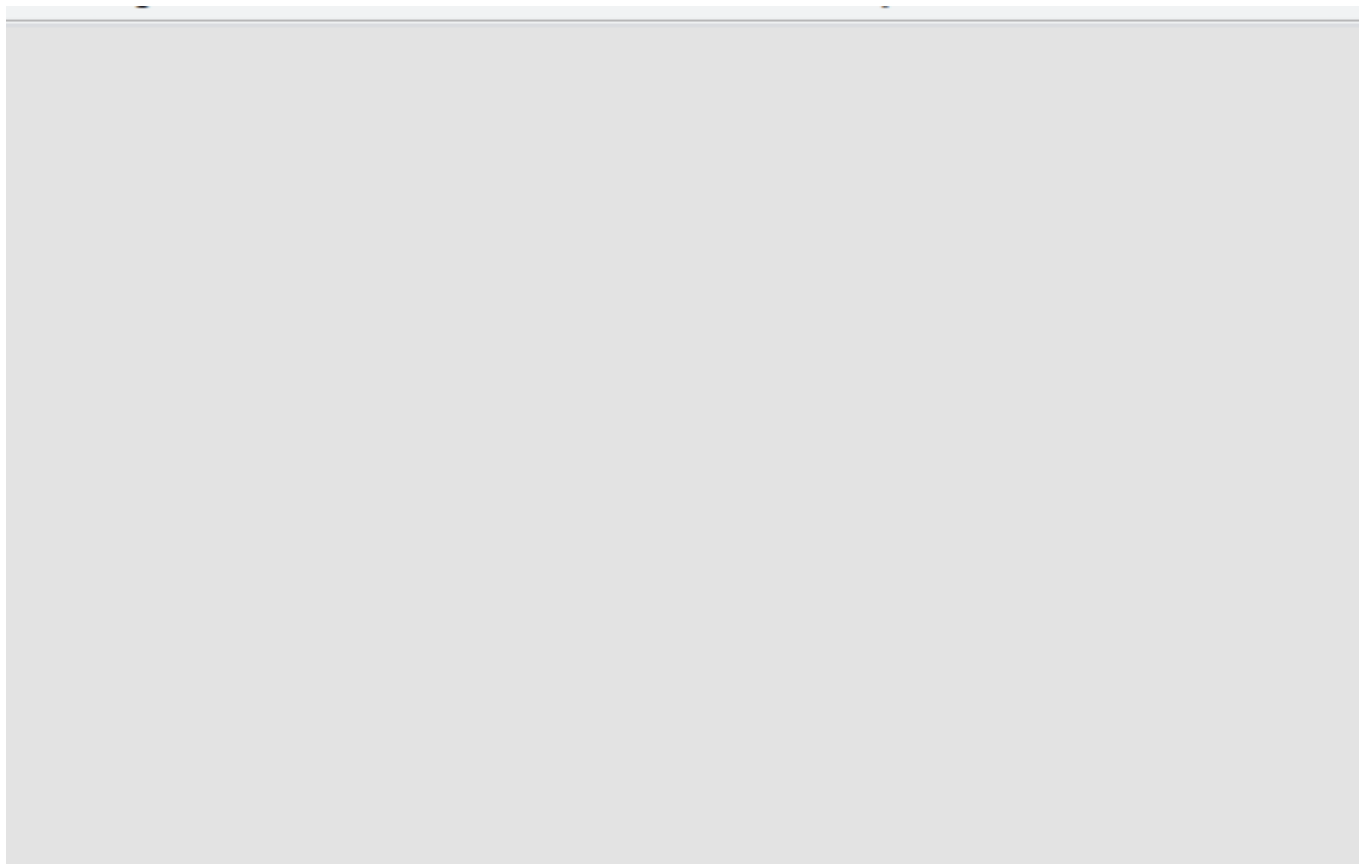
Uždaryti Naujas Atnaujinti Kopijuoti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Rodyti

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** → **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 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 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 | UAE | | | 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**

