

Table of Contents

Sudengimų kūrimas

Nustatymai

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

1

1

2

5

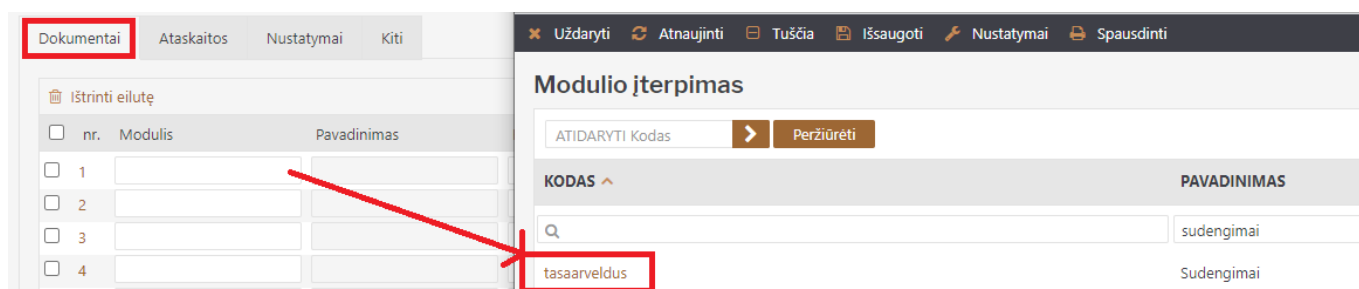
Sudengimų kūrimas

Nustatymai

⚠ 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		

- 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: 1

Kainos (pasirinkite veiksmą) apžvelgti Įvykis

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

Kodas

pav. banke SEB

e-invoice import prefers data above

Banko sąskaita

Pavadinimas

Gatvė

Informacija

Prist. būdas 3

Faktoringas

Įm. kodas

Išank. sąskaita

PVM-zona Ugnės zona

Šalis siuntėja DE (Vokietija)

Pristatymo sąlygos DAP

PVM mok. kodas LT1

PVM tarifas 9

SKOLOS SĄSKAITA 4431

Kredito limitas

Įprast. prist. laikas

Apmok. terminas 30

Kalba

Valiuta

Sand. sąskaita

Pirkėjas 1010

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.

Directo Help - <https://wiki.directo.ee/>

Tiekējas

Vartotojas

Tipas

Pirk. saskaitos projekts

Pirk. saskaitos objekts

Būklē (Visos)

Debetas

Pirk. saskaitos apmokējimo data

Reclamation

Pirk. išankstiniai

(Pirk. saskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. saskaitos objekts

Debetas

Pard. saskaitos projekts

(Saskaitos duon)

Pard. saskaitos apmokējimo data

Pardavimo išankstinis

Data

Surūšiuota pagal: Apmok. data

Apmok. data

Valiuta

ATASKAITA

Tiekējas: 21114 UAB

Balansas: 4 027.09

Pirkējas: 1010

Balansas: 9 339.77

Tiekējas: 21115 UAB

Balansas: 187.79

Pirkējas: 1021

Balansas: 16.44

Tiekējas: 21116 UAB

Balansas: 828.50

Pirkējas: 1050

Balansas: 1 181.64

Paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie tiekēju ir pirkēju 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**.

Tiekējas 21114

Vartotojas

Tipas

Pirk. saskaitos projekts

Pirk. saskaitos objekts

Būklē (Visos)

Debetas

Pirk. saskaitos apmokējimo data

Reclamation

Pirk. išankstiniai

(Pirk. saskaitos)

Pard. vadybininkas

Pard. saskaitos objekts

Debetas

Pard. saskaitos projekts

(Saskaitos duon)

Pard. saskaitos apmokējimo data

Pardavimo išankstinis

Data

Surūšiuota pagal: Apmok. data

Apmok. data

Valiuta

Sudengti

ATASKAITA

Tiekējas: 21114 UAB

Balansas: 4 027.09

Pirkējas: 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	2170.69EUR	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	1210EUR	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	1210EUR	1210EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.05.2018	18000008	17.04.2018 14:07:58		6 763.90	6 763.90	6 763.90	6763.90EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.05.2018	18000012	20.04.2018 12:04:01		-193.48	-193.48	-193.48	-193.48EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.05.2018	18000028	21.04.2018 13:20:53		20.92	-2 817.78	-2 817.78	-2817.78EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.07.2018	18000045	1.07.2018		4 247.10	4 001.10	4001.10EUR	4001.10EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.08.2018	18000066	2.07.2018		79.40	79.40	79.40EUR	79.40EUR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.09.2018	18000074	27.08.2018		108.90	108.90	108.90EUR	108.90EUR	<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	70.50USD	70.50USD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.05.2019	19000034	24.04.2019		1 363.51	1 363.51	1246.30EUR	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.

UždarytiNaujasAtnaujintiKopijuotiNaikintiPatvirtintiIšsaugotiSpausdintiEl. paštas


Numeris1900001Data19.06.2019 15:00Pirk.suma1246.30


VartotojasMETAPastabaPard.suma1246.30

Pirkėjas1010Tiekėjas21114Skirt0.00

Paskutinį kartą išsaugojo:META 19.06.2019 15:56:07PavadinimasUAB PTO

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															

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=1665663463

Last update:

2022/10/13 15:17