

Sisukord

Sudengimų kūrimas	3
<i>Nustatymai</i>	3
<i>Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas</i>	5
<i>Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas</i>	8

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
<input type="checkbox"/>	1	
<input type="checkbox"/>	2	
<input type="checkbox"/>	3	
<input type="checkbox"/>	4	

KODAS	PAVADINIMAS
	?
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 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

Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus. 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.
- **Balansas** - pridėta nauja skiltis, skirta išfiltruoti tiekėjus, kuriems galima atlikti sudengimą.

Tiekējas Pirk. sąskaitos projekts Debetas (Pirk. sąskaitos)
 Vartotojas Pirk. sąskaitos objekts Pirk. sąskaitos apmokējimo data
 Tipas Būklē (Visos) Reclamation Pirk. išankstiniai

Pard. vadybininkas Debetas (Sąskaitos duon)
 Pard. sąskaitos objekts Pard. sąskaitos projekts Pard. sąskaitos 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

Tiekējas Pirk. sąskaitos projekts Debetas (Pirk. sąskaitos)
 Vartotojas Pirk. sąskaitos objekts Pirk. sąskaitos apmokējimo data
 Tipas Būklē (Visos) Regeneravimas Pirk. išankstiniai

Pard. vadybininkas Debetas (Sąskaitos duon)
 Pard. sąskaitos objekts Pard. sąskaitos projekts Pard. sąskaitos apmokējimo data Pardavimo išankstinis

Data Surūšiuota pagal: Apmok. data Apmok. data Balansas Valiuta **ATASKAITA**

Tiekējas: 100 Ieva Balansas: 1 498.78 Pirkējas: 1051 Balansas: 1 370.82
 Tiekējas: 21113 UAB GMT Balansas: 558.13 Pirkējas: 1040 Balansas: -70.90
 Tiekējas: 21114 UAB PTO Balansas: 3 666.23 Pirkējas: 1010 Balansas: 14 274.55

Jeigu balaso skiltis bus tuščia, tai paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie tiekėju 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**.

Tiekējas 21114 UAB Pirk. sąskaitos projekts Debetas (Pirk. sąskaitos)
 Vartotojas Pirk. sąskaitos objekts Pirk. sąskaitos apmokējimo data
 Tipas Būklē (Visos) Reclamation Pirk. išankstiniai

Pard. vadybininkas Debetas (Sąskaitos duon)
 Pard. sąskaitos objekts Pard. sąskaitos projekts Pard. sąskaitos 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	1800008	16.04.2018 14:50:52	MKL NR. 983	214.05	0.05	0.05EUR	6763.90	6763.90EUR	
16.05.2018 16:04:14	1800001	16.04.2018 16:04:14	AG NR. 167723	4 170.69	2 170.69	2170.69EUR	-193.48	-193.48EUR	
8.06.2018 9:03:42	1800014	9.05.2018 9:03:42		36.30	36.30	36.30EUR	20.92	-2817.78EUR	
24.06.2018 13:36:06	1800016	25.05.2018 13:36:06		127.05	0.05	0.05EUR	4 247.10	4 001.10EUR	
12.04.2019	1900015	13.03.2019 10:07:42		1 210.00	1 210.00	1210EUR	79.40	79.40EUR	
14.04.2019	1900016	15.03.2019 10:46:49	255444	1 210.00	1 210.00	1210EUR	108.90	108.90EUR	
17.05.2018		1800008 17.04.2018 14:07:58		6 763.90	6 763.90	6763.90EUR	27.53	-27.53EUR	
20.05.2018	1800012	20.04.2018 12:04:01		-193.48	-193.48	-193.48EUR	70.50	70.50USD	
21.05.2018	1800028	21.04.2018 13:20:53		20.92	-2 817.78	-2817.78EUR	1 363.51	1 363.51EUR	1246.30EUR
16.07.2018	1800045	1.07.2018		4 247.10	4 001.10	4001.10EUR			
14.08.2018	1800066	2.07.2018		79.40	79.40	79.40EUR			
6.09.2018	1800074	27.08.2018		108.90	108.90	108.90EUR			
24.10.2018	1800076	24.09.2018 12:53:05		27.53	-27.53	-27.53EUR			
15.11.2018	1800093	5.11.2018		70.50	70.50	70.50USD			
9.05.2019	1900034	24.04.2019		1 363.51	1 363.51	1363.51EUR			

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.

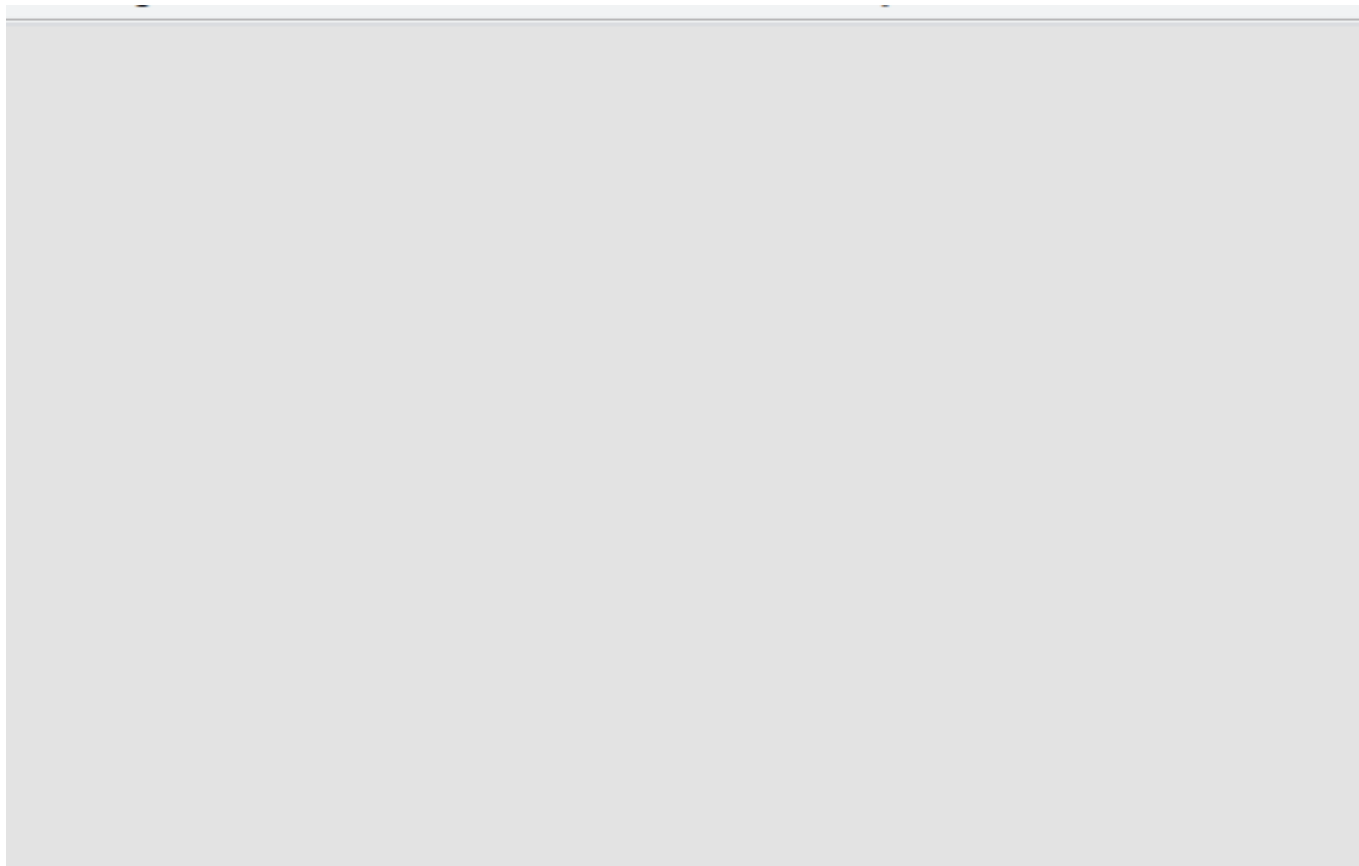
Uždaryti Naujas Atnaujinti Kopijuoti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Rodyti

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** → **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														

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	Užsakyamas	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=1665664307

Last update: 2022/10/13 15:31

