

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

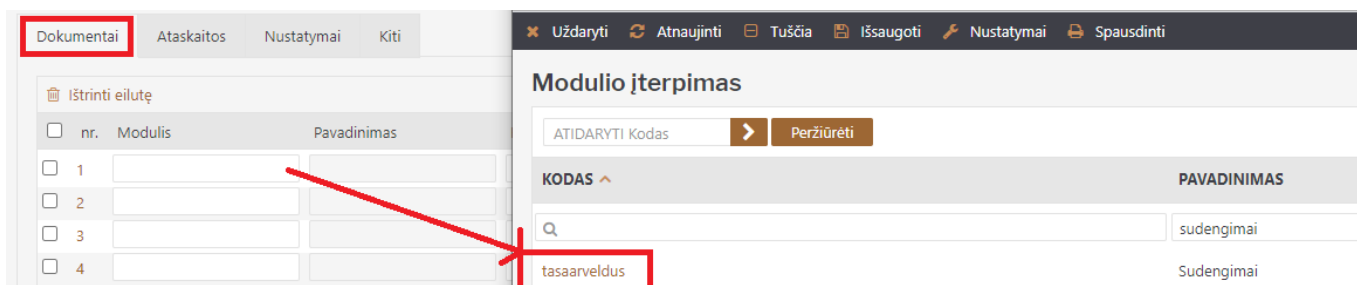
Nustatymai



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:



- 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.

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

Tiekėjas Pirk. sąskaitos projektas Debetas (Pirk. sąskaitos)
 Vartotojas Pirk. sąskaitos objektas Pirk. sąskaitos apmokėjimo data
 Tipas Būklė (Visos) Regeneravimas 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 Balansas Valiuta **ATASKAITA**

Tiekėjas: 100	leva	Balansas: 1 498.78	Pirkėjas: 1051	Balansas: 1 370.82
Tiekėjas: 21113	UAB GMT	Balansas: 558.13	Pirkėjas: 1040	Balansas: -70.90
Tiekėjas: 21114	UAB PTO	Balansas: 3 666.23	Pirkėjas: 1010	Balansas: 14 274.55

Jeigu balanso skiltis bus tuščia, tai paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie visus tiekėjus, kurie tiekėjo kortelės turi pirkėjo kodą. Pasirinkus balanso skiltyje **Tiekėjas arba pirkėjas**, paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie tiekėjus/pirkėjus, kurie neturi balanso, kad sudengti sąskaitas. Pasirinkus balanso skiltyje **Tiekėjas ir pirkėjas**, paspaudus mygtuką **ATASKAITA**, gausite informacija apie visus tiekėjus/pirkėjus, kuriems galima padaryti sudengimus.

Tiekėjas Pirk. sąskaitos projektas Debetas (Pirk. sąskaitos)
 Vartotojas Pirk. sąskaitos objektas Pirk. sąskaitos apmokėjimo data
 Tipas Būklė (Visos) Regeneravimas 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 Balansas Pirkėjas ir tiekėjas Valiuta **ATASKAITA**

Tiekėjas: 100	leva	Balansas: 1 498.78	Pirkėjas: 1051	Balansas: 1 370.82
Tiekėjas: 21113	UAB GMT	Balansas: 558.13	Pirkėjas: 1040	Balansas: -70.90
Tiekėjas: 21114	UAB PTO	Balansas: 3 666.23	Pirkėjas: 1010	Balansas: 14 274.55
Tiekėjas: 21115	UAB Oca	Balansas: 1 240 532.36	Pirkėjas: 1021	Balansas: 353.13
Tiekėjas: 21116	UAB Oazė	Balansas: 15 328.32	Pirkėjas: 1010	Balansas: 14 274.55

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**.

Tiekėjas 21114 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 [] **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	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 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		-193.48EUR	<input type="checkbox"/>
21.05.2018		1800028	21.04.2018 13:20:53		20.92		-2 817.78		-2817.78EUR	<input type="checkbox"/>
16.07.2018		1800045	1.07.2018		4 247.10		4 001.10		4001.1EUR	<input type="checkbox"/>
14.08.2018		1800066	2.07.2018		79.40		79.40		79.4EUR	<input type="checkbox"/>
6.09.2018		1800074	27.08.2018		108.90		108.90		108.9EUR	<input type="checkbox"/>
24.10.2018		1800076	24.09.2018 12:53:05		27.53		-27.53		-27.53EUR	<input type="checkbox"/>
15.11.2018		1800093	5.11.2018		70.50		70.50		70.5USD	<input type="checkbox"/>
9.05.2019		1900034	24.04.2019		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.

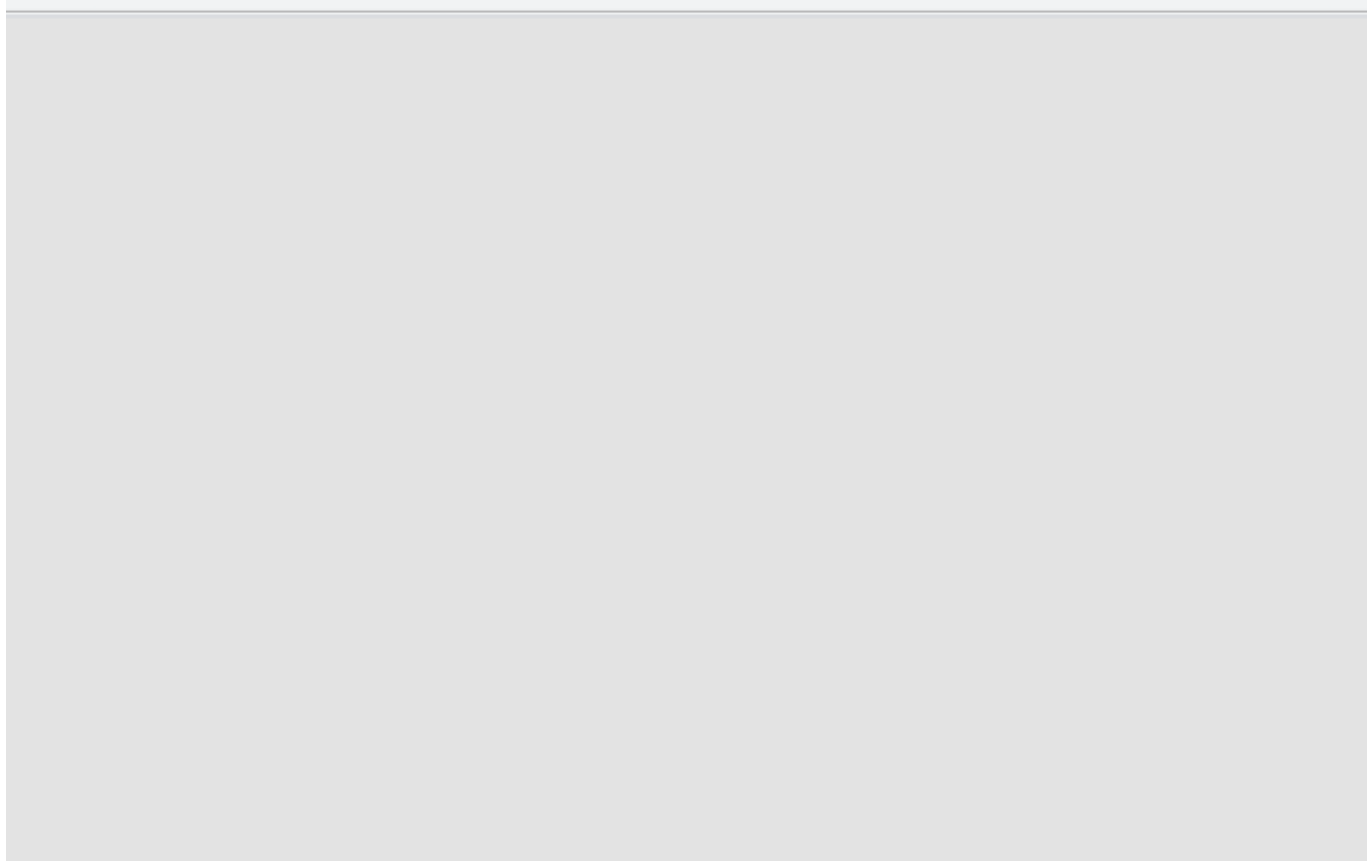
Uždaryti Naujas Atnaujinti Kopijuoti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas [] F [] << >> Būklė: Rodyti []

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	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
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		-100.00								
Projektas	Vartotojas META	Darbo vieta ASPA	Masinis įkėlimas	MOKĖJIMAS 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=1665666594

Last update: **2022/10/13 16:09**

