

Sisukord





- Sąskaitų sąrašas** 3
- 1. Sąskaitų siuntimas masiniu būdu 5
 - 1.1. Sąskaitų išsiuntimo filtravimas 6
- 2. Formuojamos ataskaitos FR0564 7
- 3. Pakeisti duomenų lauką 8
- 4. ZIP failas 9
- 5. Ataskaitos filtravimas pagal objekto lygį 10

Sąskaitų sąrašas

Jei norite peržiūrėti pardavimo sąskaitų ataskaitą, eikite: PARDAVIMAI→Ataskaitos→Sąskaitų sąrašas.

Ataskaitoje reikia pasirinkti norimus parametrus ir spausti ATASKAITA - užsikraus ataskaita su pardavimo sąskaitų informacija.

Dažniausiai naudojami ataskaitos filtrai:

- Pirkėjas - galite parinkti konkretų pirkėją - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios išrašytos šiam pirkėjui;
- Klasė - galite parinkti pirkėjų klasę;
- Projektas - galite parinkti projektą;
- Objektas - galite parinkti objektą;
- Sandėlis - galite parinkti sandėlį, iš kurio parduotos prekės;
- Prekė - galite parinkti prekę - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kuriose yra ši prekė;
- Pr. klasė - galite pasirinkti prekių klasę;
- Laikotarpis - pasirinkite, kokio periodo sąskaitas norite matyti ataskaitoje;
- Patvirtinti:
 - Visi - įtraukiami tiek patvirtintos, tiek nepatvirtintos sąskaitos,
 - Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos,
 - Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos.
- Apmokėta:
 - neapmokėta - sąskaitos, kurios neturi apmokėjimo (nei pilno, nei dalinio) 
Traukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - apmokėta - sąskaitos, kurios tik pilnai apmokėtos 
Traukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - ir dalis - sąskaitos, kurios pilnai ir dalinai apmokėtos 
Netraukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas
 - tik dalis - sąskaitos, kurios turi tik dalinį apmokėjimą 
Netraukiamos sąskaitos, kurių apmokėjimo termino tipas Kreditas

Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės:

- Eilutės - rodomos sąskaitų eilutės (informacija apie prekes);
- Pelnas - rodomas sąskaitos ar sąskaitos eilutės pelnas;
- SN - rodomi prekių serijiniai/partijos numeriai;
- Įm.kodas - rodomas pirkėjo įmonės kodas;
- PVM mok. k. - rodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas;

Forma su įrašais: Pirkėjas, Klasė, Saskaity išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Turtas, Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020, PVM tarifas, Keisti sand kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūšiuota Data, (Saskaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Item vendor, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto DataField), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Išskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IN RESOURCE ROWS: User, User Group

Suskirst. laik-pius Eilutes Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. data (comment) Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinigų gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutaris Pardavimo sutartis %-Code Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Download as PDF-ZIP, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, FR0564 [Standard], Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2000003	06.02.2020 10:32:58	1052	zffff	ĮŠANKSTINIS APIMOKEJIMAS		2 258 4540	99.0550	2 280 0000	478.8000	2 758.8000
2000004	06.02.2020 11:25:31	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000005	06.02.2020 11:28:23	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE	10	11.7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000006	26.02.2020 16:25:34	1020	UAB PVZ	VILNIUS DOVILE		33.5000	95.7143	35.0000	6.6500	41.6500
4						2 315.5004	98.9953	2 338.0000	485.4500	2 824.4500

Apmok. term. Invoicės Bendrasis pelnas Suma
 ĮŠANKSTINIS APIMOKEJIMAS 1 2 258 4540 2 758 8000
 10 2 23 5464 24 0000

Uždėjus varnelę ant „Pinigų gavimas“, matysite papildomą stulpelį „G. marža“

Forma su įrašais: Pirkėjas 1003, Klasė, Saskaity išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Turtas, Laikotarpis 01.12.2021 - 14.12.2021, PVM tarifas, Keisti sand kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūšiuota Data, (Saskaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Prekes tiekėjas, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto duomenų la), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Išskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

Suskirst. laik-pius Eilutes Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. data (komentarai) Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinigų gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutaris Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Atsisiųsti PDF-ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, Registras [Standard], Spausdinti

Numėris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinė mokėjimo data	Pradelėta	Bendrasis pelnas	BP %%	G. marža	Suma	PVM	su PVM
2100008	08.12.2021 14:31:29	1003	10 LIEPUJ UAB	META	20	60.0000	28.12.2021	61	13.12.2021	15	50.0000	50.0000	24.793	100.0000	21.0000	121.0000
1											50.0000	50.0000	24.793	100.0000	21.0000	121.0000

Apmok. term. Saskaityto Bendrasis pelnas G. marža Suma be išankstinio apmokėjimo
 20 1 50.0000 24.793 121.0000 121.0000

Uždėjus varnelę ant „Nauji pirkėjai“ - rodys tik tų pirkėjų sąskaitas, kuriems nebuvo išrašytų sąskaitų už tokio pat ilgio ankstesnį laikotarpį. PVZ.: Jei užsidėsite laikotarpį nuo 01.08.2022 iki 30.09.2022, rodys sąskaitas tų pirkėjų, kuriems nebuvo išrašytos sąskaitos už laikotarpį 01.06.2022 - 31.07.2022.

Forma su įrašais: Pirkėjas, Klasė, Saskaity išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, Apmok. term., Turtas, Laikotarpis 01.08.2022 - 30.09.2022, PVM tarifas, Keisti sand kiekį (visi), Patvirtinti (visi), (Pirkejo duomenų la), Šalis, Sandėlis, Surūšiuota Data, (Saskaitos duomenų), Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, (Prekes duomenų la), Prekes tiekėjas, Sutarčių klasė, Sutaris, (Projekto duomenų la), Aps. nr., Suma yra daugiau nei, Apm. periodas, Apmokėta, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Išskaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

Suskirst. laik-pius Eilutes Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. data (komentarai) Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinigų gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutaris Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Atsisiųsti PDF-ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard], Spausdinti

Tik tos pirkėjų sąskaitos, pagal kurias savu laiku neįvykdėti pardavimai 01.06.2022-31.07.2022

Numėris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2300005	20.08.2022 15:04:13	115	A. Gvildienė vskūkių	META	20	11.2200	11.4054	100.2200	21.0500	121.2700

G. marža - apskaičiuoja sąskaitos pelningumą, atsižvelgiant į apmokėtą sąskaitos sumą.

G. marža = (Apmokėta suma / Sąskaitos suma su PVM) x Bendrasis pelnas



Apmokėta suma ir sąskaitos suma su PVM paimama iš ataskaitos (1 pav.). Bendrasis pelnas paimamas iš sąskaitos faktūros antraštės, 3 burbuliuke esančio laukelio „Bendras pelnas“ (2 pav.)

Forma su įvairiais laukeliais: Pirkėjas (1003), Išase, Sąskaita išrašė, Darbo vieta, Projektas, Turtas, Objektas, Numeracija, PVM tarifas, PVM tarifiš, Šalis, Prist. kanalas, Prekės tiekėjas, Prekės kodas, Apmokėta, Tipas, Būklė (visi), Seijos numeras, Laikotarpis (01.12.2021 - 14.12.2021), Apmok. data (20.12.2021), Balansas Paskutinė mokėjimo data (13.12.2021), Pradelėta (15), Bendrasis pelnas (50.000), BP % (50.000), G. marža (24.793), Suma (100.000), PVM (21.000), su PVM (121.000).

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS, Abiškapti PDF ZIP formatu, PANEISTI DUOMENŲ LAUKĄ, SKOLIŲ BYLA SWED, SPAUSDINTI SĄSKAITAS, SĄSKAITOS PAŠTU, Spausdinti

IVAZ	Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas-pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinė mokėjimo data	Pradelėta	Bendrasis pelnas	BP %	G. marža	Suma	PVM	su PVM
1	2100098	08.12.2021 14:31:29	1003	10 LIEPUJ UAB	META	20	50.000	20.12.2021	61	13.12.2021	15	50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000
								Darbo diena: 10/22			Prognozė: 110.000						220.000

Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, Peržiūrėti, Kreditas, Korespondencija, ATIDARYTI, Būklė: Patvirtintas

Pinigų gavimas, KPO, Ivykis, Masinis įkelimas, Pridėti sandėlio tiekį

Sąskaita 2100098, Pirkėjas 1003, 10 LIEPUJ UAB, Turtas, Biudžetas, Kreditingumas: Pavyzdinis (-16 dienos), Užsakovas, Apžvalga, Vizavimas

Pristat. sąlygos, Prist. būdas, Kainoraštis 1001, Pristatymo data

Bendrasis pelnas 50.00%, Bauda 0, Kalba

Savikainos suma 50.00, Pranešimo lygis, Skolos sąskaita 241, Sutartis

Vidinė pastaba, Kvitai

Pinigų gavimai: 2100040 2100044, Paskutinį kartą išsaugojo: META 08.12.2021 14:33:41, Atnaujinti eilutes

Nuolaidų grupės: 2: Nuolaida % Antkainis %

Valiuta EUR, Bendras svoris 0, PVM 21.00, Be PVM 100.00, Išankstinis apmokėjimas 0.00, Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0, Kursas 1, Kiekis 1, Bazinis 100.00, Su PVM 121.00, Skola 61.00, Padaryti kaip išankstinis

Nr.	RR Prekė	Variantas	Dydis	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Iš viso	Tarpinė suma	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand. ID	Turtas
1	1 004			1		Keinės	100	100.00	100		121	121	121		
2															

1. Sąskaitų siuntimas masiniu būdu

Norėdami masiškai išsiųsti tam tikras pardavimo sąskaitas:

1. Pasirinkite laikotarpį, jei reikia pasirinkite kitus filtrus, ir spauskite ATASKAITA - sistema parodys sąskaitų sąrašą;

2. Jei norite išsiųsti visas šias sąskaitas el.paštu, spauskite mygtuką SĄSKAITAS PAŠTU ir į klausimą „Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el.paštu?“ atsakykite paspausdami mygtuką OK;

The screenshot shows the 'Sąskaitų išrašė' (Invoice Issued) filter page. The 'Laikotarpis' (Period) is set to '01.10.2023 : 25.10.2023'. Below the filters, there are several checkboxes for selection criteria, including 'Pelnas' (Profit) which is checked. At the bottom, there are buttons for 'ATASKAITA', 'NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS', 'Atsisiųsti PDF ZIP formatu', 'PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ', 'SKOLŲ BYLA SWED', 'SPAUSDINTI SĄSKAITAS', 'SĄSKAITOS PAŠTU', and 'Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard] Spausdinti'. A red box highlights the 'SĄSKAITOS PAŠTU' button, and a red arrow points to it from the right.

login.directo.ee says

Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el. paštu?

Two buttons: 'OK' (blue) and 'Cancel' (white with blue border).

3. Sąskaitos bus siunčiamos el.paštais nurodytais sąskaitose:

- Kaip ir siunčiant sąskaitas po vieną, priklausomai nuo Jūsų asmeninių nustatymų, turėsite arba neturėsite galimybę įrašyti laiško turinį;

4. Sistema išsiųs sąskaitas ir pateiks jų sąrašą:

- Prie išsiųstų sąskaitų bus parašyta „Išsiųsta“;
- Prie neišsiųstų sąskaitų bus parašytas pranešimas, kodėl sąskaita neišsiųsta.

1.1. Sąskaitų išsiuntimo filtravimas



Ataskaitoje yra galimybė išfiltruoti sąskaitas, kurios buvo ar nebuvo išsiųstos el. paštu.

Tikrinamas ar yra įvykis su tokiu tipu, kuris yra parinktas nustatyme:

A filter dropdown menu with the text 'Įvykis: tipas siunčiant paštą' and a selected option 'MAIL - Išsiųsta el. paštu'.

The screenshot shows a complex form with multiple sections for filtering and generating reports. At the bottom, there are two dropdown menus: 'išspausdinta yra' (highlighted with a red box and arrow 1) and 'išspausdinta niekas' (highlighted with a red box and arrow 2). Below these are several buttons: 'ATASKAITA', 'NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS', 'Atsisiųsti PDF ZIP formatu', 'PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ', 'SKOLŲ BYLA SWED', 'SPAUSDINTI SĄSKAITAS', 'SĄSKAITOS PAŠTU', and 'Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard] Spausdinti'.

1. Pasirinkimas **išspausdinta yra** pažymėjus el.paštas - parodo išsiųstas sąskaitas.
2. Pasirinkimas **išspausdinta niekas** pažymėjus el.paštas - parodo neišsiųstas sąskaitas.

Pasirinkimus rodo išskleidus langelius:

This close-up shows the dropdown menu for 'išspausdinta yra'. The menu is open, displaying the following options: 'Visi', 'versija spausdinimui', 'el. paštas', 'yra Telema', and 'D2D'. The 'išspausdinta niekas' dropdown is also visible but not open.

2. Formuojamos ataskaitos FR0564

Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus:

1. **Laikotarpis** - už kurį laikotarpį formuojama ataskaita.
 2. **PVM tarifas** - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį.
 3. Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard].
- | **13 Prekių vertė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Sandėlio prekė**.
 - | **18 Paslaugų verė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Paprasta/paslauga**.

! Trikampė prekyba atvaizduojama pagal PVM tarifą, kurį reikia nurodyti transporto parametre, kurio kodas **FR0564_trikampe_prekyba**. Transporto parametras rasite: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Transporto parametrai

LT_settings

TIPAS: LT_settings

KODAS: FR0564_trikampe_prekyba

PARAMETRAS 1: 11,12

PARAMETRAS 2:

PARAMETRAS 3:

PARAMETRAS 4:

APRAŠYMAS: PVM tarifų sąrašas atskirtas kableliais, skirtas FR0564 trikampės prekybos informacijai

Atstatyti numatytą

Pasirinkus šiuos filtrus ir užkrovus ataskaitą spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**.

Forma su filtrais ir ataskaita. Filtrai: Pirkėjas, Klase, Saskaity išrašė, Darbo vieta, Objektas, Numeracija, Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020, PVM tarifas 1,2,3. Mygtukai: ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SAŠKAITAS, SPAUSDINTI SAŠKAITAS, SAŠKAITOS PAŠTU, SKOLŲ BYLA SIŪD.

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis pelnas	BP %	Suma	PVM	su PVM
2000003	06.02.2020 10:32:58	1052	zffff	:META	IŠANKSTINIS APMOKEJIMAS	2 258.4540	99.0550	2 280.0000	478.8000	2 758.8000
2000004	06.02.2020 11:25:31	1020	UAB PVZ	VILNIUS:DOVILE	10	11 7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000005	06.02.2020 11:28:23	1020	UAB PVZ	VILNIUS:DOVILE	10	11 7732	98.1100	12.0000	0.0000	12.0000
2000006	26.02.2020 16:25:34	1020	UAB PVZ	VILNIUS:DOVILE	10	33 5000	95.7143	35.0000	6.6500	41.6500
4						2 318.5004	98.9963	2 339.0000	485.4500	2 824.4500

Apmok. term.	Invoices	Bendrasis pelnas	Suma
IŠANKSTINIS APMOKEJIMAS	1	2 258.4540	2 758.8000
10	2	23.5464	24.0000

3. Pakeisti duomenų lauką

IN RESOURCE ROWS: User User Group

Suskirst. į laik-plus Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. datą (comment)

Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinių gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutartis Pardavimo sutartis %-Code Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra išspausdinta niekas Vartotojas Laikotarpis

ATASKAITA | NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS | Download as PDF ZIP | **PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ** | SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė) SPAUSDINTI SĄSKAITAS | SĄSKAITOS PAŠTU | Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard] Spausdinti

Pasirinkite duomenų laukelį ir įrašykite naują vertę:

Test1 Patikrinta Pasikeitimas

Ataskaitoje, galima masiniu būdu atnaujinti atsifiltruotų pardavimo sąskaitų duomenų laukų informaciją.

Veiksmai:

- Atsifiltruojamos sąskaitos;
- Spaudžiama mygtuką **Pakeisti duomenų lauką**;
- Iš siūlomų variantų pasirenkamas reikiamas duomenų laukas, pvz. *Test1*;
- Pasirenkama arba įrašoma reikšmė, pvz. *Patikrinta*;
- Spaudžiama **Pasikeitimas**

4. ZIP failas

Jei norite sąskaitas parsisiųsti ZIP failu, spauskite mygtuką **Atsisiųsti PDF ZIP formatu**

Pirkėjas Klasė Sąskaita išrašė Darbo vieta

Projektas Turtas Objektas Numeracija

Apmok. term. Prist. būdas Laikotarpis 01.04.2024 : 22.04.2024 PVM tarifas

Keisti sand kiek (visi) Patvirtinti (visi) (Pirkėjo duomenų lai Šalis

Sandėlis Surūšiuota Data (Sąskaitos duomenų Prist. kanalas

Prėkė Pr. klasė (Prekės duomenų lai Prekės tiekėjas

Sutarčių klasė Sutartis (Projekto duomenų l Ats. nr.

Suma yra daugiau nei Aprm. periodas Apmokėta

PVM zona Užsakymas Gražinimo kodas Tipas

Su valiuta WIP (visi) Nuolaidos kodas Būklė (visi)

Buh. sąskaita Akcijos Serijos numeris

Išskaidyti: Lygis 0 (Miestai) Kas: Objektas Rodyti: Suma

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas Vartotojų grupė

Suskirst. į laik-plus Antraštės mokėjimo terminas Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. datą (komentaras)

Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinių gavimas Įm. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutartis Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra išspausdinta niekas Vartotojas Laikotarpis

ATASKAITA | NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS | **Atsisiųsti PDF ZIP formatu** | PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ | SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė) SPAUSDINTI SĄSKAITAS | SĄSKAITOS PAŠTU | Registras EXCEL [Standard] Spausdinti

iVAZ

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2400003	08.04.2024 16:26:44	15145	UAB Integre Trans	:META	14	-42 250.000	-650.000	6 500.000	1 365.000	7 865.000
2400004	09.04.2024 14:41:43	15146	UAB 10 LIEPŲ	:META	30	-400.697	-4.606	8 700.140	1 826.860	10 527.000
2400005	19.04.2024 10:28:11			:META		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3						-42 650.697	-280.594	15 200.140	3 191.860	18 392.000
				Darbo diena: 15/21	Prognozės:	-59 710.975		21 280.196		
	Apmok. term.	Sąskaitos	Bendras pelnas	Suma						
	14	1	-42 250.000	7 865.000						
	30	1	-400.697	10 527.000						

ZIP faile įsikels kiekvienam dokumentui atskiras PDF spausdinimo formos failas.



Spausdinimo forma bus imama pirma iš pardavimo sąskaitų sąrašo. Jei norite pakeisti spausdinimo formą - reikia pakeisti spausdinimo formų eilės tvarką, kad reikiama spausdinimo forma

būtų pirma sąrašė.

Spausdinimo formų eilės tvarką galite pakeisti: NUSTATYMAI→SPAUSDINIMO FORMOS→pasirenkamas reikiamas dokumentas

Spausdinimo formos eilės tvarka nurodoma **Rūšiuoti užsakymas** stulpelyje.  Patartina kintamuosius daryti kas 10 ar 100, pvz. 10, 20, 30, kad būtų lengviau keisti eilės tvarką.

Spausdinimo formos > Sąskaitos


Uždaryti **IŠTUŠTINTI VISUS** Išsaugoti XML

Sąskaitos Būklė: Rodyti

nr. Aprašymas	Kalba	Projektas	Numeracija	Objektas	Kontaktai grupė	Vietovė	Sandėlis	Apmokėjimas Laikotarpis	Tipas	Status	Fields	Matrica	Uždaryti	Rūšiuoti užsakymas	Spa
1 Sąskaita faktūra UZD3											Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1000	
2 Sąskaita faktūra UZD											Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1010	Žyc
3 Sąskaita faktūra banko pakeit	ENG										Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1020	
4 sf eng											Pasirinkti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1030	

 **Pakeitus spausdinimo formų tvarką - jos pasikeis ir pardavimo sąskaitos dokumente.**

5. Ataskaitos filtravimas pagal objekto lygį

 Norint matyti teisingai pateikiamus duomenis ataskaitoje pagal nurodytą objekto lygį yra privaloma nusirodyti visus šiuos 4 ataskaitos filtrus ir tik tada filtruoti ataskaitą:

Pirkėjas Klasė Sąskaitą išrašė Darbo vieta

Projektas Turtas Objektas

Apmok. term. Prist. būdas Laikotarpis 01.10.2025 : 17.10.2025

Keisti sand kiekį (visi) Patvirtinti (visi) (Pirkėjo duomenų lnt)

Sandėlis Surūšiuota Data (Sąskaitos duomenų lnt)

Prekė Pr. klasė (Prekės duomenų lnt)

Sutartių klasė Sutartis (Projekto duomenų lnt)

Suma yra daugiau nei Apm. periodas

PVM zona Užsakymas Gražinimo kodas

Su valiuta WIP (visi) Nuolaidos kodas

Būh. sąskaita Akcijos

Išskaidyti: Lygis 1 (MIESTAS) Kas: Objektas Rodyti: Suma

IŠTEKLIŲ EILUTĖSE: Vartotojas Vartotojų grupė

Suskirst. į laik-pius Antraštės mokėjimo terminas Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. datą (komentarai)

Nauji pirkėjai taškai Su valiuta SN Pinių gavimas Im. kodas Užs. informacija PVM mok. k. Sutartis Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra išspausdinta niekas Vartotojas Laikotarpis

ATASKAITA

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_arved

Last update: 2025/10/17 13:25

