

Sisukord

Sąskaitų sąrašas

.....

3

1. Sąskaitų siuntimas masiniu būdu

.....

5

1.1. Sąskaitų išsiuntimo filtravimas

.....

6

Formuojamos ataskaitos FR0564

.....

7

Pakeisti duomenų lauką

.....

8

ZIP failas

.....





9

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;

Pirkėjas: [] Klasė: [] Saskaity išrašė: [] Darbo vieta: []
Projektas: [] Turtas: [] Objektas: [] Numeracija: []
Apmok. term.: [] Prist. būdas: [] Laikotarpis: 01.02.2020 - 29.02.2020 PVM tarifas: []
Keisti sand. kiekį (visi): [] Patvirtinti (visi): [] (Pirkejo duomenų la): [] Šalis: []
Sandėlis: [] Surūšiuota Data: [] (Saskaitos duomenų la): [] Prist. kanalas: []
Prekė: [] Pr. klasė: [] (Prekes duomenų la): [] Item vendor: []
Sutarčių klasė: [] Sutartis: [] (Project DataField): [] Ats. nr.: []
Suma: yra daugiau nei [] Order: [] Apm. periodas: [] Apmokėta: []
PVM zona: [] Užsakymas: [] Gražinimo kodas: [] Tipas: []
Su valiuta: [] WIP (visi): [] Nuolaidos kodas: [] Būklė (visi): []
Buh. sąskaita: [] Iškaidyti: [] Kas: [] Objektas: [] Rodyti: Suma [] Serijos numeris: []
Split: [] Level: 1 (Prekes) [] What: [] Rodyti: Suma []

IN RESOURCE ROWS: User: [] User Group: []

☐ Suskirst. laik-plus ☐ Eilutės ☐ Adresas (susijęs pirkimas) ☒ Pelnas ☐ Pirkimo kaina ☐ Su/be el. pašto ☐ Pagal koresp. data (comment) []
☐ Nauji pirkėjai ☐ taškai ☐ Su valiuta ☐ SN ☐ Pinigų gavimas ☐ Im. 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 PAŠTŲ FR0564 [Standard] Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2000003	06.02.2020 10:32:58	1052	zffff	ISANKSTINIS APIMOKEJIMAS	10	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						2 315.5004	98.9953	2 339.0000	485.4500	2 824.4500

Apmok. term. Invoices Bendras pelnas Suma
ISANKSTINIS APIMOKEJIMAS 1 2 258.4540 2 758.8000
10 2 23.5464 24.0000

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

Pirkėjas: 1003 [] Klasė: [] Saskaity išrašė: [] Darbo vieta: []
Projektas: [] Turtas: [] Objektas: [] Numeracija: []
Apmok. term.: [] Prist. būdas: [] Laikotarpis: 01.12.2021 - 14.12.2021 PVM tarifas: []
Keisti sand. kiekį (visi): [] Patvirtinti (visi): [] (Pirkejo duomenų la): [] Šalis: []
Sandėlis: [] Surūšiuota Data: [] (Saskaitos duomenų la): [] Prist. kanalas: []
Prekė: [] Pr. klasė: [] (Prekes duomenų la): [] Prekes tiekėjas: []
Sutarčių klasė: [] Sutartis: [] (Project duomenų la): [] Ats. nr.: []
Suma: yra daugiau nei [] Order: [] Apm. periodas: [] Apmokėta: []
PVM zona: [] Užsakymas: [] Gražinimo kodas: [] Tipas: []
Su valiuta: [] WIP (visi): [] Nuolaidos kodas: [] Būklė (visi): []
Buh. sąskaita: [] Iškaidyti: [] Kas: [] Objektas: [] Rodyti: Suma [] Serijos numeris: []
Iškaidyti: [] Lygis: 1 (1) []

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas: [] Vartotojų grupė: []

☐ Suskirst. laik-plus ☐ Eilutės ☐ Adresas (susijęs pirkimas) ☒ Pelnas ☐ Pirkimo kaina ☐ Su/be el. pašto ☐ Pagal koresp. data (komentarai) []
☐ Nauji pirkėjai ☐ taškai ☐ Su valiuta ☐ SN ☒ Pinigų gavimas ☐ Im. kodas ☐ Užs. informacija ☐ PVM mok. k. ☐ Sutartis ☐ Pardavimo sutartis ☐ %-Kodas ☐ Prist. būdas ☐ Turtas

Išspausdinta yra [] išspausdinta niekas [] Vartotojas: [] Laikotarpis: []

ATASKAITA NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS Atsisakyti PDF ZIP formatu PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ SKOLŲ BYLA SWED

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

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinė mokėjimo data	Pradelėta	Bendras pelnas	BP %%	G. marža	Suma	PVM	su PVM
2100006	08.12.2021 14:31:29	1003	10 LIEPUJ UAB	META	20	60.000	28.12.2021	61	13.12.2021	15	50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000
1											50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000

Apmok. term. Saskaityto Bendras pelnas G. marža Suma be išankstinio apmokėjimo
20 1 50.000 24.793 121.000 121.000

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.

Pirkėjas: [] Klasė: [] Saskaity išrašė: [] Darbo vieta: []
Projektas: [] Turtas: [] Objektas: [] Numeracija: []
Apmok. term.: [] Prist. būdas: [] Laikotarpis: 01.08.2022 - 30.09.2022 PVM tarifas: []
Keisti sand. kiekį (visi): [] Patvirtinti (visi): [] (Pirkejo duomenų la): [] Šalis: []
Sandėlis: [] Surūšiuota Data: [] (Saskaitos duomenų la): [] Prist. kanalas: []
Prekė: [] Pr. klasė: [] (Prekes duomenų la): [] Prekes tiekėjas: []
Sutarčių klasė: [] Sutartis: [] (Project duomenų la): [] Ats. nr.: []
Suma: yra daugiau nei [] Order: [] Apm. periodas: [] Apmokėta: []
PVM zona: [] Užsakymas: [] Gražinimo kodas: [] Tipas: []
Su valiuta: [] WIP (visi): [] Nuolaidos kodas: [] Būklė (visi): []
Buh. sąskaita: [] Iškaidyti: [] Kas: [] Objektas: [] Rodyti: Suma [] Serijos numeris: []
Iškaidyti: [] Lygis: 1 (1) []

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas: [] Vartotojų grupė: []

☐ Suskirst. laik-plus ☐ Eilutės ☐ Adresas (susijęs pirkimas) ☒ Pelnas ☐ Pirkimo kaina ☐ Su/be el. pašto ☐ Pagal koresp. data (komentarai) []
☒ Nauji pirkėjai ☐ taškai ☐ Su valiuta ☐ SN ☐ Pinigų gavimas ☐ Im. kodas ☐ Užs. informacija ☐ PVM mok. k. ☐ Sutartis ☐ Pardavimo sutartis ☐ %-Kodas ☐ Prist. būdas ☐ Turtas

Išspausdinta yra [] išspausdinta niekas [] Vartotojas: [] Laikotarpis: []

ATASKAITA NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS Atsisakyti PDF ZIP formatu PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ SKOLŲ BYLA SWED


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

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

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendras pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2000006	20.08.2022 15:01:13	116	A. Guzdienė valstybės	META	20	11.7730	11.1054	100.7700	21.6500	121.7700

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 „Bendrasis pelnas“ (2 pav.)

Pirkėjas1003

Projekto terminas

Kiektis sandorio

Sandoris

Prekės

Sutarties klasė

Suma

PVM zona

Su valuta

Būh sąskaita

Išskaidyti

Klasė

Turtas

Prist. būdas

Patvirtinti

Sutarties

Užsakyto

WIP

Lygis

Kas

Objektas

Rodyti

Suma

Sąskaitų šraše

Laikotarpis

(Pirkėjo duomenų la)

(Sąskaitos duomenų la)

(Prekės duomenų la)

(Projekto duomenų la)

Apm. periodas

Grąžinimo kodas

Nuolaidos kodas

Akcijos

Darbo vieta

Numeracija

PVM tarifas

Šalis

Prist. kanalas

Prekės tekasas

Alta. nr.

Apmokėta

Tipas

Būklė

Serijos numeras

IŠTEKLIŲ EILUTĖS:

Vartotojas

Vartotojų grupė

☐ Suskinti / laik-plius

☐ Eilutės

☐ Adresas

☐ Įrašyti perkimas

☒ Pelnas

☐ Pirkimo kaina

☐ Sube el. pašto

☐ Pagal koresp. datą

☐ Komentarai

☐ Nauji pirkėjai

☐ Įrašyti

☐ Su valuta

☐ SN

☒ Pinigų gavimas

☐ Įm. kodas

☐ Užs. informacija

☐ PVM mok. k.

☐ Sutartis

☐ Pardavimo sutartis

☐ %Kodas

☐ Prist. būdas

☐ Turtas

Išspausdinti yra

Išspausdinti nekas

Vartotojas

Laikotarpis

ATASKAITA

NUKOPUOTI SĄSKAITAS

Atsisiųgti PDF ZIP formata

PAKEISTI DUOMENŲ LAUKAI

SKOLIŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė)

SPAUDINTI SĄSKAITAS

SĄSKAITOS PAŠTU

Registras (Standard)

Spausdinti

IVAZ

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas-pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinė mokėjimo data	Pradeista	Bendrasis pelnas	BP %%%	G. marža	Suma	PVM	su PVM
2100096	08.12.2021 14:31:29	1003	10 LIEPŲ UAB	META	20	50.000	25.12.2021	61	13.12.2021	15	50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000
Apmok. term.					Sąskaitos Bendrasis pelnas	G. marža	Suma be išankstinio apmokėjimo									
20					1	50.000	24.793	121.000								

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

Kreditas

Korespondencija

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Pinigų gavimas

KPO

Ivykis

Masins įkėlimas

Pridėti sandorio tekstą

Sąskaita 2100096

Pirkėjas 1003

Užsakovas

10 LIEPŲ UAB

Turtas

Biudžetas

Kreditavimas: Pavyzdinis (-16 dienos)

Apžvalga

☐ Vizavimas

☒ Vizavimas

Pristat. sąlygos

Prist. būdas

Kainoraštis 1001

Pristatymo data

Bendrasis pelnas 50.00

50.00%

Bauda 0

Kalba

Savikainos suma 50.00

Pranešimo lygis

Skolos sąskaita 241

Sutartis

Vidinė pastaba

Kvitas

Pinigų gavimai: 2100040 2100044

Paskutinį kartą išsaugoję: META 08.12.2021 14:33:41

Atnaujinti eilutes

Nuolaidų grupės

2:

Nuolaida %

Antkainis %

Pridėti

Pasirinkti

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

Pasirinkti 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;

Pirkėjas Klasė Sąskaitą išrašė Darbo vieta
 Projektas Turtas Objektas
 Apmok. term. Prist. būdas Laikotarpis 01.10.2023 : 25.10.2023
 Keisti sand kiekį (visi) Patvirtinti (visi) (Pirkėjo duomenų lai
 Sandėlis Surūšiuota Data (Sąskaitos duomenų
 Prekė Pr. klasė (Prekės duomenų lai
 Sutarčių klasė Sutartis (Projekto duomenų lai
 Suma yra daugiau nei Apm. periodas
 PVM zona Užsakymas Gražinimo kodas
 Su valiuta WIP (visi) Nuolaidos kodas
 Buh. sąskaita Akcijos
 Išskaidyti: Lygis 0 (Nulinis) Kas: Objektas Rodyti: Suma
 IŠTEKLIŲ EILUTĖSE: Vartotojas Vartotojų grupė
☐ Suskirst. į laikpius ☐ Eilutės ☐ Adresas (susijęs pirkimas) ☒ Pelnas ☐ Pirkimo kaina ☐ Su/be el. pašto ☐ Pagal koresp. datą (kommentaras)
☐ Nauji pirkėjai ☐ taškai ☐ Su valiuta ☐ SN ☐ Pinigų 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** Dinaminis sąsk. sąrašas [Standard] Spausdinti

login.directo.ee says

Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el. paštu?

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 išsifiltruoti sąskaitas, kurios buvo ar nebuvo išsiųstos el. paštu (tikrinamas ar yra įvykis su Tipu **MAIL**).

The screenshot shows a complex form with many fields for filtering and selecting data. At the bottom, there 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]. Two red boxes with numbers 1 and 2 highlight the 'išspausdinta yra' and 'išspausdinta niekas' dropdown menus respectively.

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

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

Pasirinkimus rodo išskleidus langelius:

The close-up shows the dropdown menu for 'išspausdinta yra'. The menu is open, showing options: Visi, versija spausdinimui, el. paštas, yra Telema, and D2D. The 'el. paštas' option is highlighted.

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].

- Į **13 Prekių vertė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Sandėlio prekė**.
- Į **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 spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**.

Pirkėjas

Projektas

Apmok. term.

Keisti sand. kiekį

(visi)

Sandėlis

Prekė

Sutarčių klasė

Suma

yra daugiau nei

PVM zona

Su valiuta

Buh. sąskaita

Split

Level

1 (Prekės)

What

Objektas

Rodyti

Suma

Klasė

Turtas

Prist. būdas

Patvirtinti

(visi)

Surūšiota

Data

Pr. klasė

Sutartis

Order

WIP

(visi)

Sąskaitų išrašė

Objektas

Laikotarpis

01.02.2020

: 29.02.2020

(Pirkėjo duomenų lai

(Sąskaitos duomenų

(Prekės duomenų lai

(Project DataField)

Apm. periodas

Return code

Discount code

Campaign

Darbo vieta

Numeracija

PVM tarifas

1,2,3

Salis

Prist. kanalis

Item vendor

Ats. nr.

Apmokėta

Tipas

Boklė

(visi)

Serialnumber

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

☐ Pinigų 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

FR0564 2020 [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	.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		33.5000	95.7143	35.0000	6.6500	41.6500
4						2 315.6004	98.9953	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				

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 ☐ Pinigų 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**

ZIP failas

Jei norite sąskaitas parsisiųsti ZIP failu, spauskite mygtuką **Download as PDF ZIP**

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 ☐ Pinigų 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

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 > Saskaitos

Uždaryti ISTUŠTINTI VISUS Išsaugoti XML

Saskaitos Rodyti: Rodyti

nr.	Aprašymas	Kalba	Projektas	Numeracija	Objektas	Kontaktai	Vietovė	Sandėlis	Apmokėjimas	Tipas	Status	Fields	Matrica	Uždaryti	Rūšiuoti	Spa
1	Saskaita faktūra UZD3											Pasirinkti			1000	
2	Saskaita faktūra UZD											Pasirinkti			1010	Žyc
3	Saskaita faktūra banko pakeit	ENG										Pasirinkti			1020	
4	Sf eng											Pasirinkti			1030	



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

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_arved?rev=1701156732

Last update:

2023/11/28 09:32

