

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 įvairiais laukeliais: 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...), (Saskaitos duomenų...), (Prekes duomenų la...), (Projecto DataField), Sandėlis, Surūšiota Data, Prist. kanalas, Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, Sutartis, Item vendor, Aps. nr., Sutarčių klasė, Sutartis, Apmokėta, Suma yra daugiau nei, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Iškaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris.

IN RESOURCE ROWS: User, User Group

Suskirst. laik-pius Eilutės 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. Sutartis Pardavimo sutartis %-Code Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SASKAITAS, Download as PDF.ZIP, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SASKAITAS, SASKAITOS 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	ŠANKSTINIS 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						2 315.5004	98.9953	2 338.0000	485.4500	2 824.4500

Apmok. term. Invoicės Bendrasis pelnas Suma
 ŠANKSTINIS APMOKEJIMAS 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 įvairiais laukeliais: 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...), (Saskaitos duomenų...), (Prekes duomenų la...), (Projecto duomenų la...), Sandėlis, Surūšiota Data, Prist. kanalas, Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, Sutartis, Prekės tiekėjas, Aps. nr., Sutarčių klasė, Sutartis, Apmokėta, Suma yra daugiau nei, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Iškaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris.

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

Suskirst. laik-pius Eilutės 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. Sutartis Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SASKAITAS, Atsisiųsti PDF.ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SASKAITAS, SASKAITOS PAŠTU, Registras [Standard], Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Apmokėta	Apmok. data	Balansas	Paskutinio 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 įvairiais laukeliais: 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...), (Saskaitos duomenų...), (Prekes duomenų la...), (Projecto duomenų la...), Sandėlis, Surūšiota Data, Prist. kanalas, Prist. kanalas, Preke, Pr. klasė, Sutartis, Prekės tiekėjas, Aps. nr., Sutarčių klasė, Sutartis, Apmokėta, Suma yra daugiau nei, PVM zona, Užsakymas, Gražinimo kodas, Tipas, Su valiuta, WIP (visi), Nuolaidos kodas, Būklė (visi), Buh. saskaita, Iškaidyti, Lysis 1 (1), Kas, Objektas, Rodyti: Suma, Serijos numeris.

IŠTEKLIŲ EILUTĖS: Vartotojas, Vartotojų grupė

Suskirst. laik-pius Eilutės 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. Sutartis Pardavimo sutartis %-Kodas Prist. būdas Turtas

išspausdinta yra, išspausdinta niekas, Vartotojas, Laikotarpis

ATASKAITA, NUKOPIJUOTI SASKAITAS, Atsisiųsti PDF.ZIP formatu, PAKEISTI DUOMENŲ LAUKA, SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytoji reikšmė), SPAUSDINTI SASKAITAS, SASKAITOS PAŠTU, 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.	Bendrasis pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
2300005	20.08.2022 15:04:13	115	A. Gvildienė vskūkių	META	20	11.7200	11.4054	100.7200	21.0000	121.7200

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, Objektas, Laikotarpis, Apmokėta, Bendrasis pelnas, G. marža, Suma, PVM, su PVM.

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 LIEPŲ UAB	META		20	50.000	28.12.2021	61	13.12.2021	15	50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000
													50.000	50.000	24.793	100.000	21.000	121.000

Forma su laukeliais: SĄSKAITA, Pirkėjas, Turtas, Biudžetas, Kreditavimas, Bendrasis pelnas, Bauda, Kalba, Savikainos suma, Pranešimo lygis, Skolos sąskaita, Sutartis, Vidinė pastaba, Kvitai.

Pinigų gavimai: 2100040 2100044

Paskutinį kartą išsaugojo: META 08.12.2021 14:33:41

Nuolaidų grupės

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 Sąskaita išrašė Darbo vieta
 Projektas Turtas Objektas
 Apmok. term. Prist. būdas Laikotarpis 01.10.2023 : 25.10.2023
 Keisti sand kiekį (visi) Patvirtinti (visi) (Pirkejo duomenų lai
 Sandėlis Surūšiuota Data (Sąskaitos duomenų
 Prekė Pr. klasė (Prekės duomenų lai
 Sutarčių klasė Sutartis (Projekto duomenų l.
 Suma yra daugiau nei Apm. periodas Gražinimo kodas
 PVM zona Užsakymas Nuolaidos kodas
 Su valiuta WIP (visi) Akcijos
 Buh. sąskaita Iškaidyti: Lygis 0 (Nulinis) Kas: Objektas Rodyti: Suma Serijos numeris

IŠTEKLIŲ EILUTĖSE: Vartotojas Vartotojų grupė
 Suskirst. į laik-pius Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal koresp. datą (komentaras)
 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 išfiltruoti sąskaitas, kurios buvo ar nebuvo išsiųstos el. paštu.

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

Įvykis: tipas siunčiant paštą

The screenshot shows a complex form with various filters and options. Two dropdown menus are highlighted with red boxes and numbered 1 and 2. The first dropdown menu is labeled 'išspausdinta yra' and the second is labeled 'išspausdinta niekas'. The interface includes fields for 'Pirkėjas', 'Klasė', 'Sąskaita išrašė', 'Darbo vieta', 'Projektas', 'Turtas', 'Objektas', 'Apmok. term.', 'Prist. būdas', 'Laikotarpis', 'Numeracija', 'PVM tarifas', 'Keisti sand kiekį', 'Patvirtinti', 'Šalis', 'Sandėlis', 'Surūšiuota', 'Pirkėjo duomenų lai', '(Sąskaitos duomenų)', 'Prist. kanalis', 'Prekė', 'Pr. klasė', '(Prekės duomenų lai)', 'Prekės tiekėjas', 'Sutarčių klasė', 'Sutartis', '(Projekto duomenų lai)', 'Apm. periodas', 'Ats. nr.', 'Suma', 'PVM zona', 'Užsakyamas', 'Grazinimo kodas', 'Apmokėta', 'Su valiuta', 'WIP', 'Nuolaidos kodas', 'Tipas', 'Buh. sąskaita', 'Išskaidyti', 'Lygis', 'Kas', 'Rodyti', 'Serijos numeris', 'IŠTEKLIŲ EILUTĖSĖ: Vartotojas', 'Vartotojų grupė', 'Susikirst. į laik-pius', 'Eilutės', 'Adresas', 'Pelnas', 'Pirkimo kaina', 'Su/be el. pašto', 'Pagal koresp. datą', 'Nauji pirkėjai', 'taškai', 'Su valiuta', 'SN', 'P pinigų gavimas', 'Im. kodas', 'Užs. informacija', 'PVM mok. k.', 'Sutartis', 'Pardavimo sutartis', '%-Kodas', 'Prist. būdas', 'Turtas', 'ATASKAITA', 'NUKOPIJUOTI SĄSKAITAS', 'Atsisiųsti PDF ZIP formatu', 'PAKEISTI DUOMENŲ LAUKĄ', 'SKOLŲ BYLA SWED', '(nustatytoji reikšmė)', 'SPAUSDINTI SĄSKAITAS', 'SĄSKAITOS PAŠTU', '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:

The close-up shows two dropdown menus. The first dropdown menu is labeled 'išspausdinta yra' and has a red box around it. The second dropdown menu is labeled 'išspausdinta niekas' and also has a red box around it. The first dropdown menu has a list of options: 'Visi', 'versija spausdinimui', 'el. paštas', 'yra Telema', and 'D2D'. The second dropdown menu is currently empty.

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

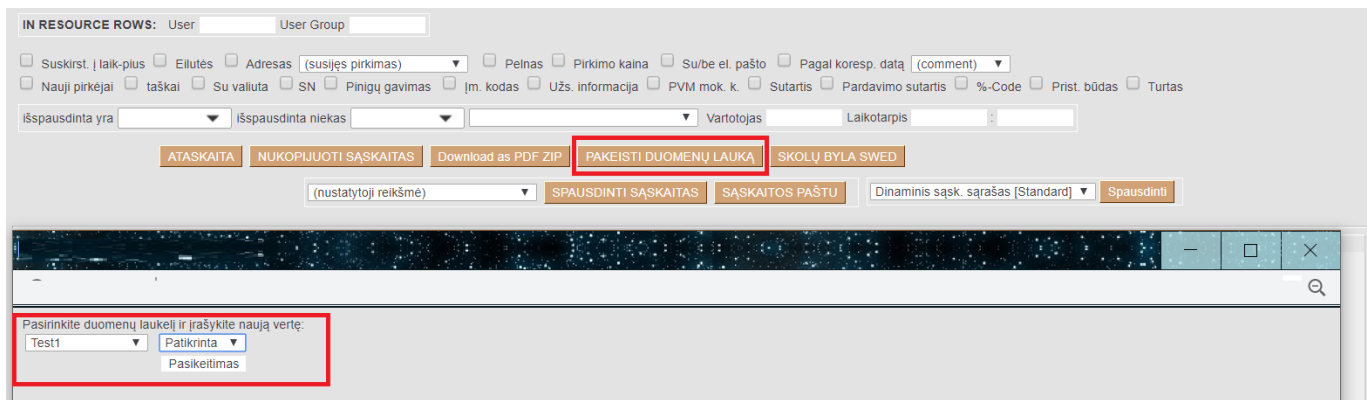
Pasirinkus šiuos filtrus ir užkrovus ataskaitą spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**.

Forma su filtrais ir ataskaitos rodymu. Raudoni rėmeliai apima: "Objektas" (Laikotarpis 01.02.2020 - 29.02.2020), "Numeracija" (PVM tarifas 1,2,3) ir "SPAUSDINTI SAŠKAITAS" mygtuką su pasirinktu filtru "FR0564 2020 [Standard]".

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	98.9983	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



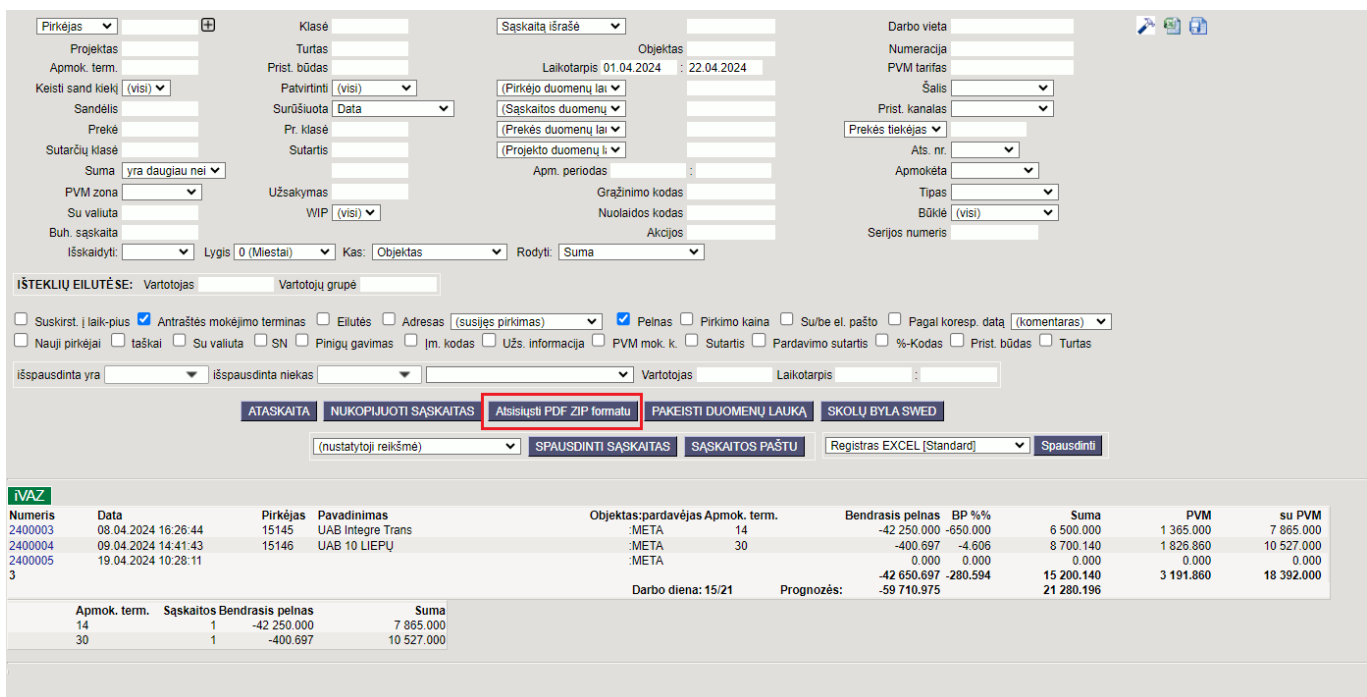
Ataskaitoje, galima masiniu būdu atnaujinti atsifiltruotų pardavimo sąskaitų duomenų laukų informaciją.

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**



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 ISTUŠTINTI 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:

Pirkėjas [dropdown] Klasė [dropdown] Sąskaita išrašė [dropdown]

Projektas [dropdown] Turtas [dropdown] Objektas [dropdown]

Apmok. term. [dropdown] Prist. būdas [dropdown] Laikotarpis 01.10.2025 : 17.10.2025

Keisti sand kiekį (visi) [dropdown] Patvirtinti (visi) [dropdown] (Pirkėjo duomenų lai) [dropdown]

Sandėlis [dropdown] Surūšiuota Data [dropdown] (Sąskaitos duomenų lai) [dropdown]

Prekė [dropdown] Pr. klasė [dropdown] (Prekės duomenų lai) [dropdown]

Sutarčių klasė [dropdown] Sutartis [dropdown] (Projekto duomenų lai) [dropdown]

Suma yra daugiau nei [dropdown] Apm. periodas [dropdown]

PVM zona [dropdown] Užsakymas [dropdown] Gražinimo kodas [dropdown]

Su valiuta [dropdown] WIP (visi) [dropdown] Nuolaidos kodas [dropdown]

Rūš. sąskaita [dropdown] Iškaidyti: [dropdown] Lygis 1 (MIESTAS) [dropdown] Kas: Objektas [dropdown] Rodyti: Suma [dropdown]

IŠTEKLIŲ EILUTĖSE: Vartotojas [dropdown] Vartotojų grupė [dropdown]

Sukirst. į laik-pius Antraštės mokėjimo terminas Eilutės Adresas (susijęs pirkimas) [dropdown] Pelnas Pirkimo kaina Su/be el. pašto Pagal kosp. datą (komentarai) [dropdown]

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

išspausdinta yra [dropdown] išspausdinta niekas [dropdown] Vartotojas [dropdown] Laikotarpis [dropdown]

ATASKAITA

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_arved?rev=1760696571

Last update: 2025/10/17 13:22

