

Sisukord

Planuojami pinigų gavimai	3
1. Galimi filtrai	3
2. Pinigų gavimo kūrimas	3
3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimu	4

Planuojami pinigų gavimai

Ataskaitoje pateikiamos sąskaitos faktūros, kurios yra patvirtintos ir skolinės, t. y. neapmokėtos.

1. Galimi filtrai

- Pirkėjas – sąskaitoje faktūroje nurodytas kliento kodas;
- Klasė – pirkėjo kortelė nurodyta klasė;
- Vėluoja mažiausiai – tik tos sąskaitos faktūros, kurių apmokėjimas vėluoja bent jau pasirinktą dienų skaičių (nurodomas dienų skaičius);
- ne daugiau kaip – tik sąskaitos faktūros, kurių apmokėjimas vėluoja ne ilgiau kaip pasirinktą dienų skaičių (nurodomas dienų skaičius);
- Apmok. data – neapmokėtos sąskaitos faktūros iki pasirinkto laiko;
- Objektas - objektas sąskaitoje;
- Sąskaitą išrašė – įtraukiamos tik tos sąskaitos faktūros, kuriose nurodytas pasirinktas „Pard. Vadybininkas“;
- Pirk. Vadybininkas – įtraukiamos tik tos sąskaitos, su pirkėjais, kurių kortelėje yra užpildyta informacija „Pard. Vadybininkas“;
- Santrauka - rodo neapmokėtas sumas, sugrupuotas per 15 dienų intervalą. Nuoroda atidaro tam tikro dienų laikotarpio pajamų prognozę;
- Išankstinis apmokėjimas – įtraukiama nesudengtų išankstinių pinigų gavimų informacija.

2. Pinigų gavimo kūrimas

- Varnele sužymimi sąskaitų/išankstinių pinigų gavimų dokumentai kuriuos norime traukti į pinigų gavimo dokumentą;
- Stulpelyje „Suma“ galime pasikoreguoti sumą;
- Pasirinkta – matysime sumą, kuri buvo pasirinkta ir bus įkelta į pinigų gavimo dokumentą;
- Spaudžiama „Pinigų gavimas“ ir užpildžius viršutinę pinigų gavimo dokumento informacija išsaugojamas dokumentas;
- Patikrinus informaciją – patvirtinamas dokumentas.

The screenshot displays a software interface for managing invoices and payments. The main window shows a list of invoices with columns for 'Apmok. data', 'Sąskaitos nr.', 'Užsakymo Nr.', 'Pirkėjas', 'Pavadinimas', 'Suma', and 'iš viso Dienes'. A 'Pinigų gavimas' button is highlighted in red. A sidebar on the right shows a summary of the selected items, including a total amount of 519.00 EUR. The sidebar also shows a table with columns for 'Nr. Sąskaita', 'Užsakymas', 'Pirkėjas', 'Pirkėjo pavadinimas', 'Objektas', 'Projektas', 'Valiuta', 'Kursas', 'Banko suma', 'Bauda', and 'Mokestis'.

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Užsakymo Nr.	Pirkėjas	Pavadinimas	Suma	iš viso Dienes
1900044	1003		Pirkėjas Nr. 3		12.10 EUR	12-10
			Pirkėjas Nr. 3		-5426.12 EUR	-5 414.02
2.05.2018	1800026	1003	Pirkėjas Nr. 3		161.75 EUR	-5 252.27 -532
2.06.2018	1800049	1003	Pirkėjas Nr. 3		346.00 EUR	-4 906.27 -501
5.06.2018	1800051	1003	Pirkėjas Nr. 3		173.00 EUR	-4 733.27 -498
15.11.2018	1800190	1003	Pirkėjas Nr. 3		157.30 EUR	-4 575.97 -335
21.11.2018	1800207	1003	Pirkėjas Nr. 3		193.60 EUR	-4 382.37 -329

3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimu



Norėdami sąskaitą sudengti su išankstiniu pinigų gavimu:

- Pasirinkite konkretų pirkėją;
- Uždėkite varnelę „Išankstinis apmokėjimas“ ir spauskite „Ataskaita“;
- Pažymėkite dokumentus kuriuos norite sudengti, t. y. sąskaitas ir išankstinius mokėjimus.



Pažymėtų išankstinių pinigų gavimų ir sąskaitų suma turi būti lygi nuliui. Tai galite patikrinti laukelyje „Pasirinkta“. Jei suma neatitinka, laukelyje „Suma“ prie konkretaus dokumento pasikoreguoti sumą, kad balansas būtų lygus 0.

- Spauskite „Pinigų gavimas“ ir užpildžius viršutinę pinigų gavimo dokumento informacija išsaugojamas dokumentas:
 - Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą kuris naudojamas sudengimams atlikti;
 - Gauta – suma turi būti lygi „0“
- Patikrinus informaciją – patvirtinamas dokumentas.



Patikrinkite ar matote reikiamą išankstinio pinigų gavimo sumą, jei ne - ją pasikoreguokite.

The screenshot shows the Directo software interface for account reconciliation. The top part displays a list of transactions with columns for date, account number, invoice number, description, amount, and total. A transaction on 2.06.2018 for 346.00 EUR is highlighted in red. Below this, a window titled 'Masinis įkėlimas' (Batch Import) is open, showing fields for 'Numeris' (2019), 'Data' (16.10.2019 15:12:43), 'Nuoroda', 'Apmokėjimo tipas' (SUD), 'Pastaba', 'Objektas', and 'Gauta' (0.00). A table below these fields shows the details of the batch import, including account numbers, invoice numbers, descriptions, currencies, and amounts.

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė
1	1800049	1003	Pirkėjas Nr. 3			EUR		346.00	0.00			
2		1003	Pirkėjas Nr. 3			EUR	1	-346.00	0.00			
3												
4												
5												
6												

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_laek_ennustus

Last update: 2019/10/17 11:52



