

# Sisukord

<b>Planuojami pinigų gavimai</b> .....	3
<b>1. Galimi filtrai</b> .....	3
<b>2. Pinigų gavimo kūrimas</b> .....	3
<b>3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimuu</b> .....	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 informaciją išsaugojamas dokumentas;
- Patikrinus informaciją – patvirtinamas dokumentas.

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Užsakymo Nr.	Pirkėjas	Pavadinimas	Suma	Iš viso	Diapas
	1900044		1003	Pirkėjas Nr. 3	12.10 EUR		12-10
	PREPAYMENT		1003	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

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Dauda	Mokesi
2.1800051		1003	Pirkėjas Nr. 3			EUR		1	346.00	0.00
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

### 3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimuu

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/mr\\_aru\\_laek\\_ennustus?rev=1571227314](https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_laek_ennustus?rev=1571227314)

Last update: **2019/10/16 15:01**

