

Table of Contents

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

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' (Payment date), 'Sąskaitos nr.' (Invoice number), 'Užsakymo Nr.' (Order number), 'Pirkėjas' (Customer), 'Pavadinimas' (Description), 'Suma' (Amount), and 'iš viso Dienes' (Total per day). The 'Suma' column is highlighted in green, indicating that the amount can be adjusted. A 'Pinigų gavimas' (Payment) button is visible in the top right corner. Below the main list, there is a summary table with columns for 'Nr. Sąskaita' (Invoice No.), 'Užsakymas' (Order), 'Pirkėjas' (Customer), 'Pirkėjo pavadinimas' (Customer name), 'Objektas' (Object), 'Projektas' (Project), 'Valiuta' (Currency), 'Kursas' (Rate), 'Banko suma' (Bank amount), 'Bauda' (Penalty), and 'Mokestis' (Tax). The summary table shows a total amount of 519.00 EUR received.

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	
2.05.2018	1800026		Pirkėjas Nr. 3		161.75 EUR	-5252.27 -532
2.06.2018	1800049		Pirkėjas Nr. 3		346.00 EUR	-4906.27 -501
5.06.2018	1800051		Pirkėjas Nr. 3		173.00 EUR	-4733.27 -498
15.11.2018	1800190		Pirkėjas Nr. 3		157.30 EUR	-4575.97 -335
21.11.2018	1800207		Pirkėjas Nr. 3		193.60 EUR	-4382.37 -329

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis
1	1800049	1003	Pirkėjas Nr. 3			EUR	1	346.00	0.00	
2	1800051	1003	Pirkėjas Nr. 3			EUR	1	173.00	0.00	

3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimu

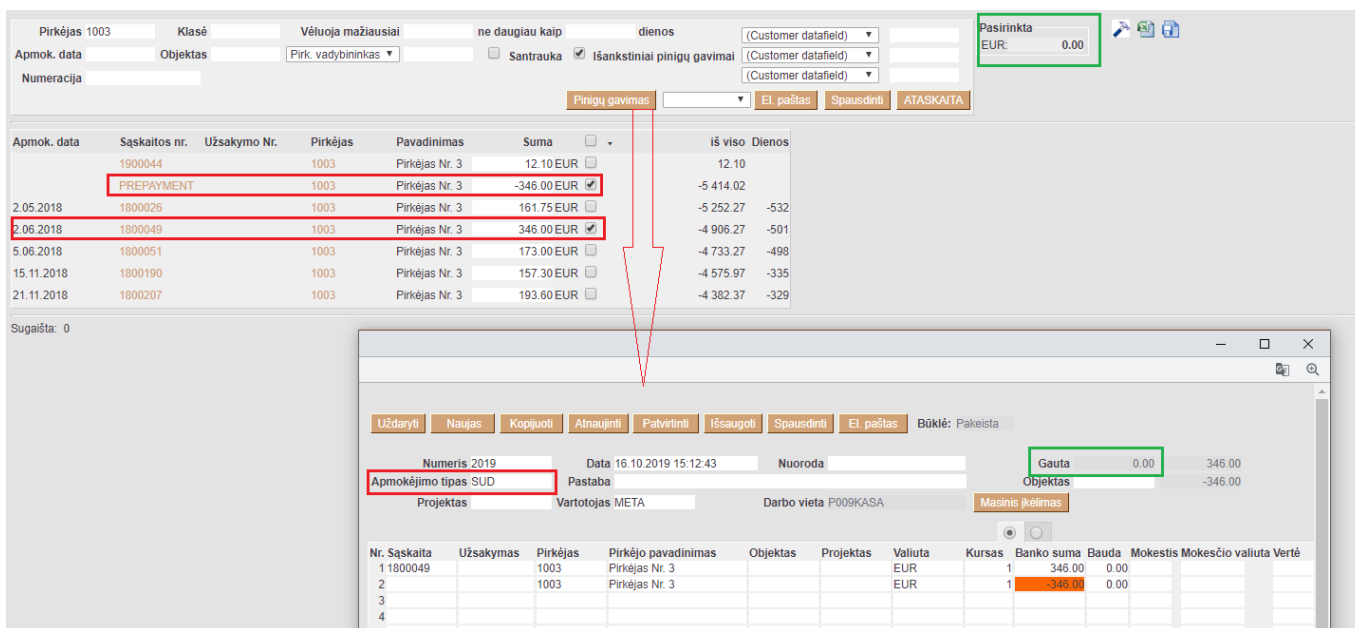
Norėdami sąskaitą sudengti su išankstiniu pinigų gavimu:

- 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.



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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_laek_ennustus?rev=1571302351

Last update: 2019/10/17 11:52