

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: Apmok. data, Sąskaitos nr., Užsakymo Nr., Pirkėjas, Pavadinimas, Suma, and iš viso Dienes. A sidebar on the right shows a summary of the selected items, including a total amount of 519.00 EUR. The interface includes various filters and buttons for document creation and management.


| Apmok. data | Sąskaitos nr. | Užsakymo Nr. | Pirkėjas | Pavadinimas | Suma | iš viso Dienes |
|-------------|---------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| | 1900044 | | 1003 | Pirkėjas Nr. 3 | 12.10 EUR | 12-10 |
| | PREFPAYMENT | | 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 |


3. Sudengimas su išankstiniu pinigų gavimu

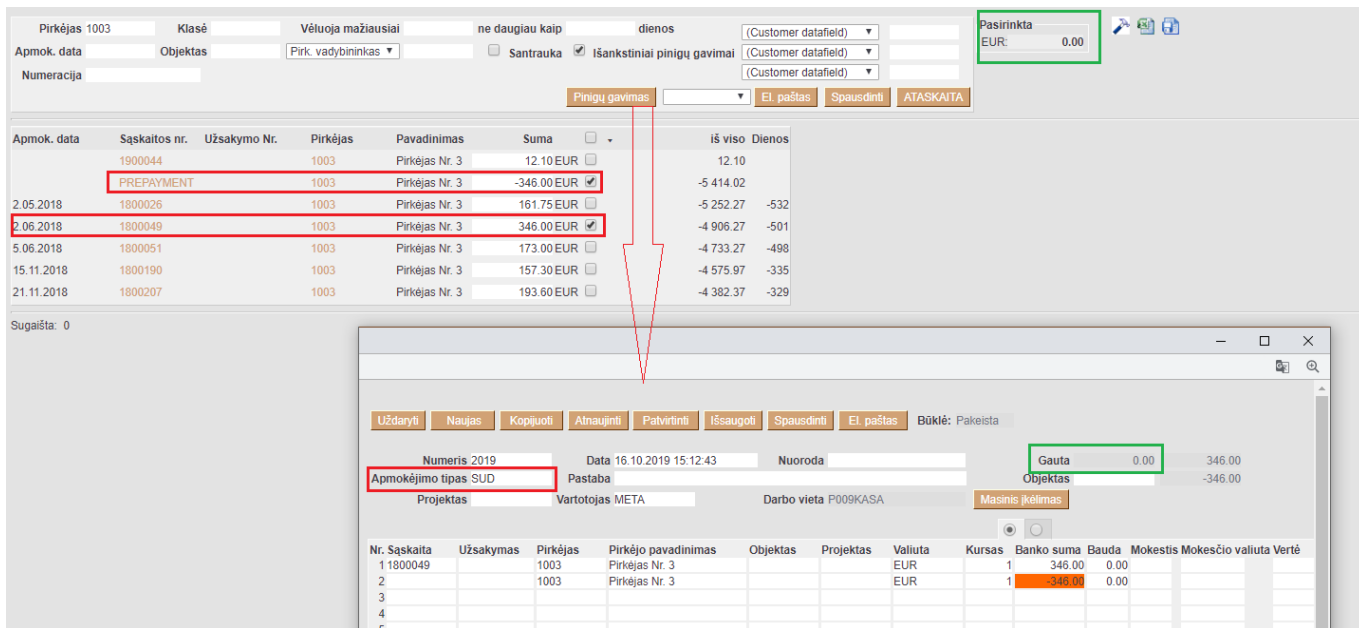
Norėdami sąskaitą sudengti su išankstiniu pinigų gavimu:

- 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 viršutinė 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. At the top, there are search filters for 'Pirkėjas' (1003), 'Klasė', 'Vėluoja mažiausiai' (ne daugiau kaip), 'dienos', and 'Pasirinkta' (EUR: 0.00). Below these are buttons for 'Pinigų gavimas', 'El. paštas', 'Spausdinti', and 'ATASKAITA'. A table lists transactions with columns for 'Apmok. data', 'Sąskaitos nr.', 'Užsakymo Nr.', 'Pirkėjas', 'Pavadinimas', 'Suma', and 'iš viso'. Three rows are highlighted with red boxes: 'PREPAYMENT' with a sum of -346.00 EUR, and two other rows with sums of 161.75 EUR and 346.00 EUR. Below the table, there is a 'Sugaišta: 0' label and a window for document entry. This window has buttons for 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Atnaujinti', 'Patvirtinti', 'Išsaugoti', 'Spausdinti', 'El. paštas', and 'Būklė: Pakeista'. It contains fields for 'Numeris 2019', 'Data 16.10.2019 15:12:43', 'Nuoroda', 'Apmokėjimo tipas SUD', 'Pastaba', 'Objektas', 'Projektas', 'Vartotojas META', 'Darbo vieta P009KASA', and 'Masinis įkėlimas'. A 'Gauta 0.00' field is highlighted with a green box. At the bottom, a table shows account details with columns for 'Nr. Sąskaita', 'Užsakymas', 'Pirkėjas', 'Pirkėjo pavadinimas', 'Objektas', 'Projektas', 'Valiuta', 'Kursas', 'Banko suma', 'Bauda', 'Mokestis', 'Mokesčio valiuta', and 'Vertė'. The 'Banko suma' column shows a value of -346.00.

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

