

Table of Contents

Ataskaita - pirkėjų skolos 1

Ataskaita - pirkēju skolos

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pirkėjų skolos“, eikite: PARDAVIMAI → ATASKAITOS → Pirkėjų skolos.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.

Galima pasirinkti norimus parametrus:

- Pirkėjas - įrašykite pirkejo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam pirkejui;
- Pard. vadyb. - įrašykite pardavėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios buvo išrašytos šio pard. vadybininko;
- Klasė - pirkejo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Data - įrašyti datą, kuriai žiūrima pirkejo skola.

Paspaudus „ataskaita“, rodoma ataskaita, kokios sąskaitos dar yra neapmokėtos ir kiek dienų liko/pradelsta apmokėti jas (-20 t.y. tiek vėluojama jau, 20 reiškiasi 20 dienų dar liko).

Padalinti 0x0 - šis laukas leidžia padalinti skolos sumą į periodus.

Pirmas skaičius reiškia, į kiek periodų suskirstyti sumą, antras - koks periodo ilgis. Pavyzdžiui, įrašius 2 x 7, jums duos bendrą sumą išskaidytą į periodus:

- suma, kuri pradelsta apmokėti daugiau nei 14 dienų.
- suma, kuri pradelsta apmokėti 7 iki 14 dienų.
- suma, kuri pradelsta apmokėti 1 iki 7 dienų.
- suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7 dienas.
- suma, kuri turi būti apmokėta per ateinančias 7-14 dienas.
- suma, kuri turi būti apmokėta vėliau nei po 14 dienų.

Pirkėjų skolos

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai
 ☐ Tik pradelsta
 ☐ Pagal koresp. datą
 ☐ Su valiuta
 ☐ Pirkėjo duomenys
 ☐ Projektas
 ☐ Show orderer name
 ☐ Show delivery name

Pirkėjas	Vardas	14	-13...7	-6...0	1...7	8...14	15...	Neapmokėta išankstinis apmokėjimas	Balansas
1010	UAB Saulė	7 942.04						7 914.51	- 121.50
1020	UAB PVZ	350.00						339.89	- 599.87
1021	UAB TEZ	16.44						16.44	0.00
1040	UAB TEVA	115.54				4.11		129.76	0.00
1050	UAB Urmu	915.01		-8.20		4.11		985.64	0.00
1052	zffff	2 533.43						2 486.24	- 493.73
Grupuoti pagal :		11 872.46	0.00	-8.20	0.00	8.22	0.00	11 872.48	-1 215.10
									10 657.38

Sugaišta: 1 sekundė(s)

Pirkėjų skolų ataskaitos apačioje (užsidėjus datą 31.12.2018 ir varnelę "su valiuta") matome tokius skaičius:

- Iš viso neapmokėta – bendra skola eurais 31.12.2018 dienai.
- Bendra išankstinių apmokėjimų suma – kiek iš viso yra išankstinių tai dienai.
- Bendras balansas – skirtumas tarp visos neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos.

Skiltyje "Su valiuta":

- Išankstinis apmokėjimas – kiek eurai yra, kiek doleriais yra išankstinių apmokėjimų.
- Neapmokėta – kokia suma skolų yra eurai, kokia suma doleriais.
- Suma – skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos eurai ir doleriais.
- Bazinė valiuta – "Suma" konvertuota į eurus dokumento kursu.
- 31.12.2018 – "Suma" perskaičiuota į eurus 31.12.2018 dienos kursu (jei didžiojoje knygoje atliktas valiutinių skolų perskaičiavimas, šią sumą reikia lyginti su DK 31.12.2018 dienai).

Pirkėjų skolos

Pirkėjas: Pirk. vadybininkas: Klasė: Skolos sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

Data: 31.12.2018 Objektas: Išankstinio sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija: Padalinti: x dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti: (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. dat. ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Show orderer name ☐ Show delivery name

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Pirkėjas Sąskaitos numeris

Pirkėjas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
18000006	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6 763.90	-226				
18000012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	- 193.46	-225				
18000028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2 817.78	-224				
18000045	1.07.2018	16.07.2018	15	4 001.10	-168				
18000066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.40	-139				
18000074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.90	-116				
18000076	10.10.2018 19:37:11			BANKA	-27.53				
18000093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-46	USD	0.88	70.50	
Išankstinis apmokėjimas 3.05.2018 15:26:09				- 121.50		EUR	1.0000	- 121.50	
Išankstinis apmokėjimas datai 31.12.2018:				- 121.50					
Pirkėjo balansas				7 854.76					
Pradelsta				8 003.79					

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1548840681

Last update: 2019/01/30 11:31