

Sisukord

| | |
|---|---|
| Ataskaita - pirkēju skolas | 3 |
| <i>Ataskaitos filtri</i> | 3 |
| <i>Ataskaitos nustatymai</i> | 4 |

- 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 eurais yra, kiek doleriais yra išankstinių apmokėjimų.
- Neapmokėta – kokia suma skolų yra eurais, kokia suma doleriais.
- Suma – skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos eurais 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 0 dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

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

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 | 1010 UAB Saulė | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|----------|
| Sąskaitos numeris | Sąskaitos laikas | Apmok. data | Apmokėjimo terminas | Mokėti | Dienos Su valiuta | Kursas | Mokėti |
| 1800008 | 17.04.2018 14:07:58 | 17.05.2018 | 30 | 6 763.90 | -228 | | |
| 1800012 | 20.04.2018 12:04:01 | 20.05.2018 | 30 | - 193.48 | -225 | | |
| 1800028 | 21.04.2018 13:20:53 | 21.05.2018 | 30 | -2 817.78 | -224 | | |
| 1800045 | 1.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 4 001.10 | -168 | | |
| 1800066 | 2.07.2018 | 14.08.2018 | 20 | 79.40 | -139 | | |
| 1800074 | 27.08.2018 | 6.09.2018 | 10 | 108.90 | -116 | | |
| 1800076 | 10.10.2018 19:37:11 | | BANKA | -27.53 | | | |
| 1800093 | 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 | | | |

Ataskaitos nustatymai

Nuorodos:

- [Pirkėjai](#)
- [Pardavimo sąskaitos](#)
- [Periodinė pirkėjo ataskaita](#)
- [Planuojami pinigų gavimai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1560848076

Last update: **2019/06/18 11:54**

