

Table of Contents

| | |
|---|---|
| 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: Data 31.12.2018 Pirk. vadybininkas: _____ Klasė: _____ Skolos sąsk.: _____ (Pirkėjo duomenų laukas) _____

Objektas: _____ Išankstinio sąsk.: _____ (Pirkėjo duomenų laukas) _____

Numeracija: _____ Padalinti: 0 x 0 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 Skaitymo numeris _____ ATASKAITA

| 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

Pirkėjų skolos

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

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

Numeracija: _____ Padalinti: 0 x 0 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 Skaitymo numeris _____ ATASKAITA

| Sąskaitos numeris | Sąskaitos laikas | Apmok. data | Apmokėjimo terminas | Mokėti | Dienos |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|--------|
| 1800008 | 17.04.2018 14:07:58 | 17.05.2018 | 30 | 6 763.90 | -397 |
| 1800012 | 20.04.2018 12:04:01 | 20.05.2018 | 30 | - 193.48 | -394 |
| 1800028 | 21.04.2018 13:20:53 | 21.05.2018 | 30 | -2 817.78 | -393 |
| 1800045 | 1.07.2018 | 16.07.2018 | 15 | 4 001.10 | -337 |
| 1800066 | 2.07.2018 | 14.08.2018 | 20 | 79.40 | -308 |
| 1800074 | 27.08.2018 | 6.09.2018 | 10 | 108.90 | -285 |
| 1800076 | 10.10.2018 19:37:11 | | BANKA | -27.53 | |
| 1800093 | 5.11.2018 | 15.11.2018 | 10 | 61.75 | -215 |
| 1900034 | 24.04.2019 | 9.05.2019 | 15 | 1 363.51 | -40 |
| Pirkėjo balansas | | | | 9 339.77 | |
| Pradelsta | | | | 9 367.30 | |

| Sąskaitos numeris | Sąskaitos laikas | Apmok. data | Apmokėjimo terminas | Mokėti | Dienos |
|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|--------|
| 1800033 | 21.05.2018 14:08:47 | 20.06.2018 | 30 | 184.83 | -363 |
| 1800039 | 25.05.2018 13:38:08 | 24.06.2018 | 30 | 165.17 | -359 |
| 1800075 | 28.01.2019 14:59:34 | | BANKA | -10.11 | |

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=1560848497

Last update: **2019/06/18 12:01**

