

Sisukord

**Ataskaita - pirkėjų skolos** ..... 3

***Ataskaitos filtrai*** ..... 3

***Ataskaitos nustatymai*** ..... 4



# Ataskaita - pirkėjų skolos

## Ataskaitos filtrai

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 pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam pirkėjui;
- 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 - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Data - įrašyti datą, kuriai žiūrima pirkėjo 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**

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

Data: [ ] Objektas: [ ] Išankstinio sąsk.: [ ] (Pirkėjo duomenų laukas) [ ]

Numeracija: [ ] Rodyti (Duomenų laukas) [ ] (Pard. vadybininkas) [ ] (Pastaba) [ ]

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

Grupuoti pagal: Pirkėjas [ ] Surūšiuota: Pirkėjas [ ] Sąskaitos numeris [ ] **Ataskaita**

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	7 793.01
1020	UAB PVZ	350.00						339.89	- 599.87	- 259.96
1021	UAB TEZ	16.44						16.44	0.00	16.44
1040	UAB TEVA	115.54				4.11		129.76	0.00	129.76
1050	UAB Urnu	915.01		-8.20		4.11		905.64	0.00	905.64
1052	zmmf	2 533.43						2 486.24	- 493.73	1 992.51
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 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  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  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

**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  Sąskaitos numeris

Pirkėjas	1010 UAB				
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	

  

Pirkėjas	1020 UAB				
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](https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1560848497)

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

