

## Sisukord

|   |   |
|---|---|
| <b>Ataskaita - pirkēju skolas</b> .....   | 3 |
| <b><i>Ataskaitos filtrai</i></b> .....    | 3 |
| <b><i>Ataskaitos nustatymai</i></b> ..... | 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 Skaityto 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. datą  Su valiuta  Pirkėjo duomenys  Projektas  Show orderer name  Show delivery name

Grupuoti pagal: \_\_\_\_\_ Surūšiuota: Pirkėjas Skaityto 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](https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1560848497)

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

