

Sisukord

Ataskaita - pirkēju skolas	3
<i>Ataskaitos filtrai</i>	3
<i>Ataskaitos nustatymai</i>	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)	(Pirkėjo duomenų laukas)	(Pirkėjo duomenų laukas)				
Data	Objektas	Išankstinio sąsk.								
Numeracija	Padalinti 2 x 7 dienos									
Rodyti (Duomenų laukas)	(pard. vadybininkas)	(pastaba)								
<input type="checkbox"/> Tik išankstiniai apmokėjimai	<input type="checkbox"/> Tik pradelsta	<input type="checkbox"/> Pagal koresp. datą	<input type="checkbox"/> Su valiuta	<input type="checkbox"/> Pirkėjo duomenys	<input type="checkbox"/> Projektas	<input type="checkbox"/> Show orderer name	<input type="checkbox"/> Show delivery name			
Grupuoti pagal Pirkėjas	Surūšiuota Pirkėjas	Sąskaitos numeris	El. paštas	Spausdinti	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		- 259.98
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 Urmu	915.01		-8.20		4.11	985.64	0.00		985.64
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).

Skaikaitos numeris	Skaikaitos 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

Ataskaitoje galite pasirinkti formatą, koku duomenis eksportuosite į Excel failą.

Paspauskite ant „plaktuko“ piktogramos:

Pirkėjų skolos

Pirkėjas: [] Pirk. vadybininkas: [] Klasė: [] Skolos sąsk. [] (Pirkėjo duomenų laukas) []
 Data: [] Objektas: [] Išankstinio sąsk. [] (Pirkėjo duomenų laukas) []
 Numeracija: [] Padalinti: [0 x 0] dienos
 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 [] Skaikaitos numeris [] [] [] [] **El. paštas** **Spausdinti** **ATASKAITA**

Pirkėjas 1010 UAB					
Skaikaitos numeris	Skaikaitos 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					
Skaikaitos numeris	Skaikaitos 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	

Tuomet ties „Eksportuoti į Excel“ parametru pasirinkite norimą formatą iš galimų dviejų variantų:

	A	B	C	D	E	F	
1	Pirkėjas	1010 UAB					
2	Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	
3		1800008 17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9	-397	
4		1800012 20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394	
5		1800028 21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78	-393	
6		1800045 1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1	-337	
7		1800066 2.07.2018	14.08.2018	20	79.4	-308	
8		1800074 27.08.2018	6.09.2018	10	108.9	-285	
9		1800076 10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53		
10		1800093 5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215	
11		1900034 24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51	-40	
12	Pirkėjo balansas				9339.77		
13	Pradelsta				9367.3		
14							
15	Pirkėjas	1020 UAB					
16	Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	
17		1800033 21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363	
18		1800039 25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359	
19		1800075 28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11		
20	Išankstinis apmokėjimas:				-348.67		
21	Pirkėjo balansas				-8.78		
22	Pradelsta				350		
23							

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis

Eksportuoti į Excel Su kliento antrašte

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

Išsaugoti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Pirkėjas	Vardas	Skaikaitos numeris	Skaikaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Balansas	Pradelsta	Išankstinis apmokėjimas	
2	1010	UAB	1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9	-397				
3	1010	UAB	1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48	-394				
4	1010	UAB	1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78	-393				
5	1010	UAB	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1	-337				
6	1010	UAB	1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.4	-308				
7	1010	UAB	1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.9	-285				
8	1010	UAB	1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53					
9	1010	UAB	1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75	-215				
10	1010	UAB	1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51	-40				
11	1010	UAB							9339.77	9367.3		
12	1020	UAB	1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83	-363				
13	1020	UAB	1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17	-359				
14	1020	UAB	1800075	28.01.2019 14:59:34		BANKA	-10.11					
15	1020	UAB							-8.78	350		-348.67
16	1021	UAB	1800032	14.05.2018 8:53:59	13.06.2018	30	16.44	-370				
17	1021	UAB							16.44	16.44		
18	1040	UAB	1800035	22.05.2018 10:46:17	22.05.2018	KR	-19.66	-392				
19	1040	UAB	1800075	11.09.2018 16:44:25	11.10.2018	30	10.11	-250				
20	1040	UAB	1800081	2.10.2018 14:26:24	22.10.2018	20	14.2	-239				
21	1040	UAB	1900004	29.01.2019 10:19:23	8.02.2019	10	31.48	-130				
22	1040	UAB	1900011	21.02.2019 21:20:21	3.03.2019	10	50	-107				

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis

Eksportuoti į Excel Lentelė

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

Išsaugoti

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=1560849196

Last update: **2019/06/18 12:13**

