# Table of Contents

**Ataskaita - pirkėjų skolos** ..... 3
***Ataskaitos filtrai*** ..... 3
***Ataskaitos nustatymai*** ..... 4
***Vidinis kliento komentaras*** ..... 6

# 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:

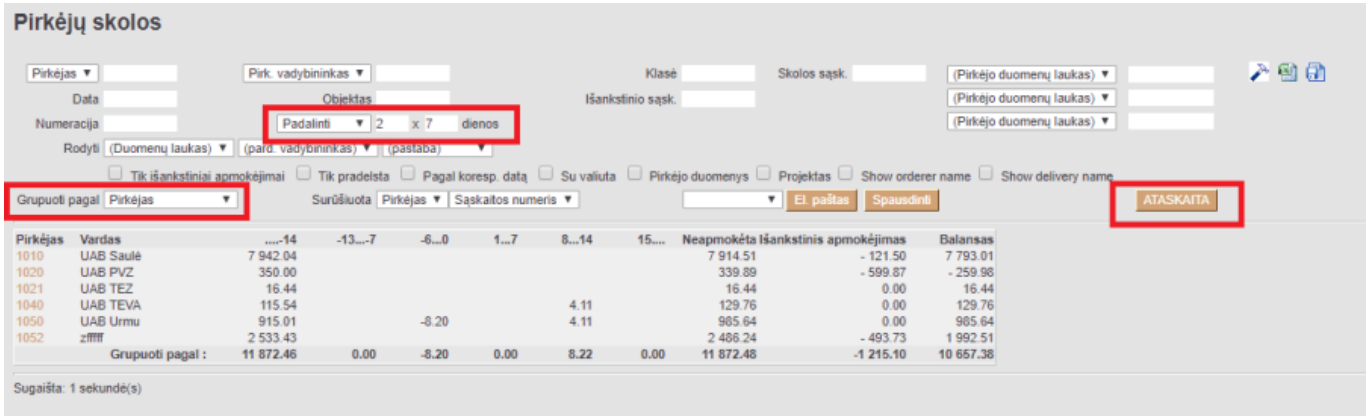
- Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam pirkėjui;
- Pard. vadyb. - įrašykite pardavėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite 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.

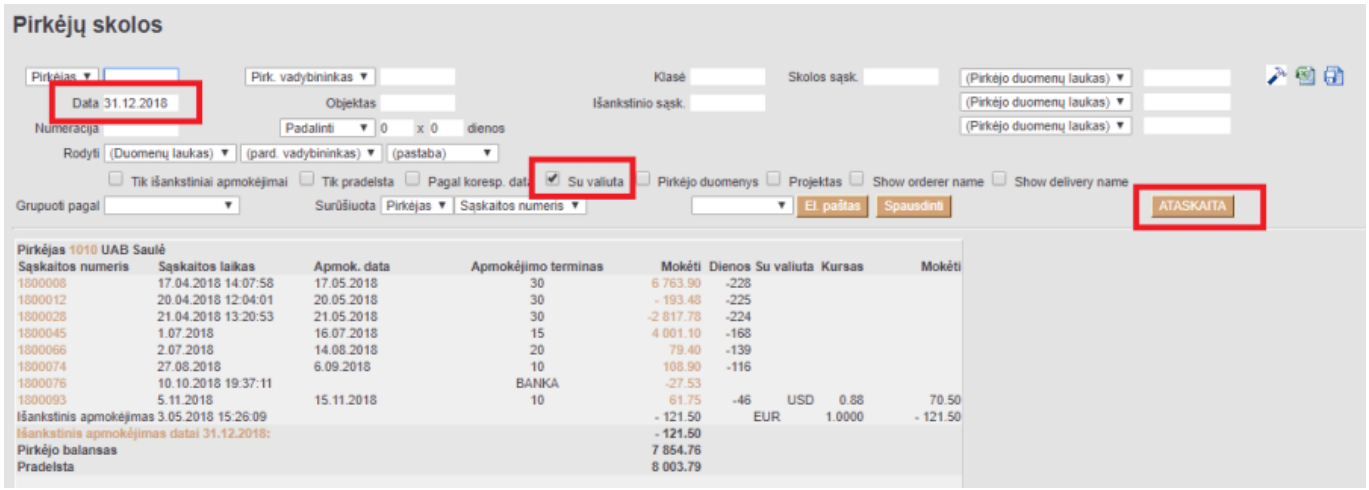



Pirkėjų skolų ataskaitos apačioje (užsidėjus datą 31.12.2018 ir varnelę “su valiuta”) matome tokius skaičius:

- 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”:

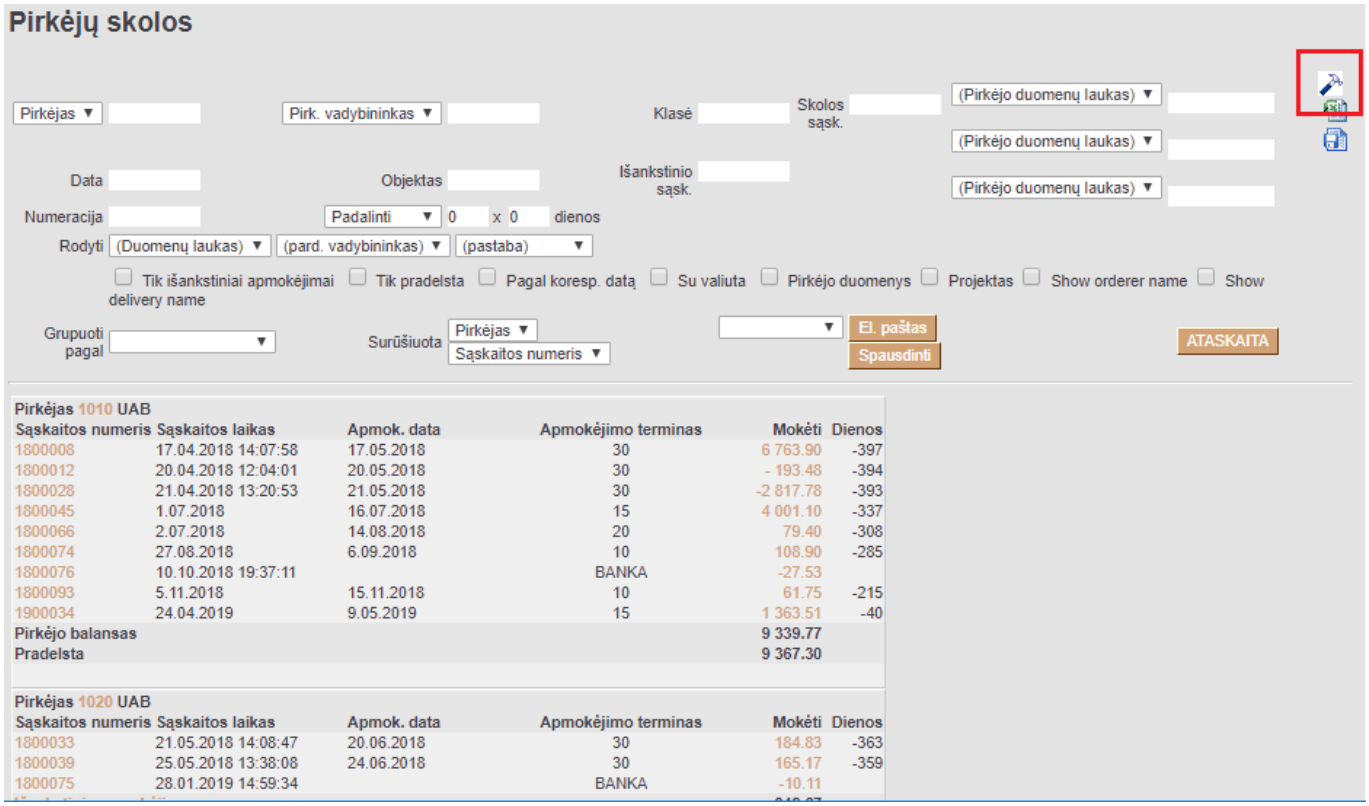
- Išankstinis apmokėjimas – kiek eurais yra, kiek doleriais yra išankstinių apmokėjimų.
- Neapmokėta – kokia suma skolų yra eurais, kokia suma doleriais.
- Suma – skirtumas tarp neapmokėtos sumos ir išankstinių sumos eurais ir doleriais.
- Bazinė valiuta – “Suma” konvertuota į eurus dokumento kursu.
- 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).




# Ataskaitos nustatymai

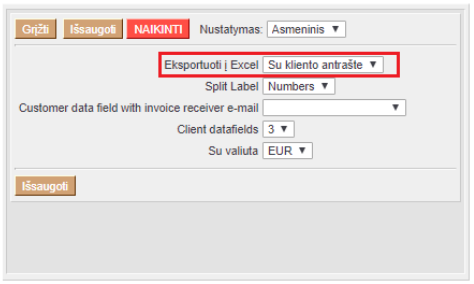
Ataskaitoje galite pasirinkti formatą, kokiu duomenis eksportuosite į Excel failą.

Paspauskite ant „plaktuko“ piktogramos:

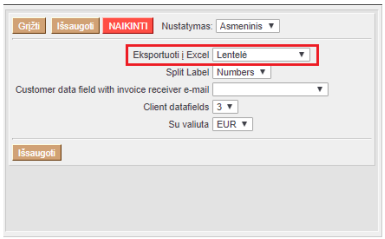



Tuomet ties „Eksportuoti į Excel“ parametru pasirinkite norimą formatą iš galimų dviejų variantų:

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirkėjas 1010 UAB | | | | | |
| 2 | Sąskaitos numeris | Sąskaitos 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 | Sąskaitos numeris | Sąskaitos 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 | | | | | | |




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirkėjas | Vardas | Sąskaitos numeris | Sąskaitos 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 | | | | |

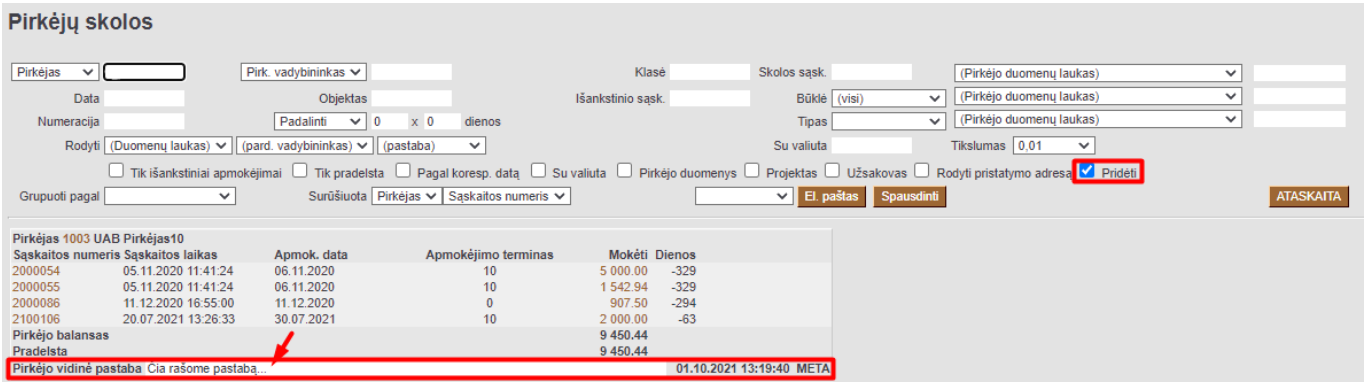


# Vidinis kliento komentaras

Ataskaitoje *Pirkėjų skolos* yra vidinis kliento komentaro laukas, kuris gali būti naudojamas pagal poreikį.

Viena iš panaudojimo galimybių: skolų administravimas. Galima rašyti informaciją gautą iš kliento dėl planuojamų sąskaitų apmokėjimo, pastabas, komentarus, atsakymus į priminimus ir pan.

Pažymėkite varnelę „Pridėti“. Atsiras Pirkėjo vidinės pastabos laukas. Balto fono laukelyje ra6oma pastaba, o kai pelės žymeklis išvedamas iš langelio sistema automatiškai išsaugoja pastabos turinį. Perkrovus ataskaitą matoma komentaro data ir laikas, bei koks vartotoas išsaugojo komentarą.




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=1633083733**

Last update: **2021/10/01 13:22**