Sisukord

Ataskaita - pirkėjų skolos	3
Ataskaitos filtrai	3
Ataskaitos nustatymai	. 4
Pirkėjo vidinė pastaba	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.

Pirkėj	ų skolos												
Pirkėjas	T	Pirk. vadyb	oininkas 🔻				Klasé	•	Skolos sąsk.	(Pirkėjo	duomenų laukas)	•	2 🗐 🔒
	Data		Objektas			Išanka	stinio sąsk			(Pirkėjo	duomenų laukas)	Y	
Numer	acija	Pada	alinti 🔻 2	x 7 d	tienos					(Pirkėjo	duomenų laukas)	•	
R	odyti (Duomenų laukas)	(pard. vady)	bininkas) 🔻 🛛	(pastaba)									
	Tik išankstiniai a	omokėjimai	Tik pradelsta	Pagal k	oresp. data	Su valiuta	Pirké	io duomenvs	Projektas Show ord	erer name	Show delivery par	ne	
Grupuoti p	agal Pirkėjas	•	Surūšiuota P	irkėjas 🔻 Sa	ąskaitos num	eris 🔻			El. paštas Spauso	inti		ATASKAITA	
Pirkėjas	Vardas	14	-137	-60	17	814	15	Neapmokéta	sankstinis apmokėjimas	Balansas			
1010	UAB Saulé	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	zfffff	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 skolo	S									
Dirkéise 🔻	Dirk var	whininkae 🔻		Klasá		Skoloe eaek		(Dirkólo duomenu laukas) 🔻		200
	1111. 100	y anning a start		100.00		eneres supre		(Pirkejo duomenų laukas) +		× • • •
Data 31.12.2	018	Objektas	Išanks	tinio sąsk.				(Pirkėjo duomenų laukas) 🔻		
Numeracija	Pa	dalinti 🔻 0 🛛 🗙 0	dienos					(Pirkėjo duomenų laukas) 🔻 🛛		
Rodyti (Duom	enų laukas) 🔻 (pard. vad	dybininkas) 🔻 (pastaba)	•							
	i Jankaliniai anmakélmai	The organization Description	al karaan dati 🖉 Su yaliyta	Diskida du		Dreisktas	Chow orderer pa	ma 🗌 Chau daliuna nama		
II	isanksuniai apmokejimai	 Tik pradeista Paga 	ai koresp. data 🙁 Su valuta	Pirkejo du	iomenys	Projektas 🗆	Show orderer na	me 🖂 Show delivery name		
Grupuoti pagal	Ψ	Surūšiuota Pirkėjas 🔻	Sąskaitos numeris 🔻			 El. paŝtas 	Spausdinti		ATASKAITA	
Pirkėjas 1010 UAB Sa	ulė									
Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokéti I	Dienos Su v	valiuta Kursas	Mokéti			
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 apmokėjima	as 3.05.2018 15:26:09			- 121.50	EUR	R 1.0000	- 121.50			
Išankstinis apmokėjir	nas datai 31.12.2018:			- 121.50						
Pirkėjo balansas				7 854.76						
Pradelsta				8 003.79						

Ataskaitos nustatymai

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

Paspauskite ant "plaktuko" piktogramos:

2025/05/03 09:51

Pirkėjų s	skolos						
Pirkėjas 🔻	Pirk.	vadybininkas 🔻	Klasė	Skol sąs	os sk.	(Pirkėjo duomenų laukas) ▼ (Pirkėjo duomenų laukas) ▼	
Data		Objektas	Išankstinio sask.			(Pirkėjo duomenų laukas) 🔻	
Numeracija Rodvti	(Duomenu laukas) 🔻 (nard	Padalinti V 0	x 0 dienos				
	Tik išankstiniai apmokėjim delivery name	ai 🗌 Tik pradelsta 🗌	🛛 Pagal koresp. datą 🔲 Su valiuta	🗌 Pirkėj	o duomeny	s 🛛 Projektas 🔍 Show orderer name 🔍 Show	
Grupuoti pagal	v	Surūšiuota Pirke	ejas ▼ aitos numeris ▼	,	El. pas Spaus	itas ATASKAITA	
Pirkėjas 1010	UAB						
Sąskaitos nu	meris 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	-33/		
1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	/9.40	-308		
1000074	27.00.2010	0.09.2010	TU DANKA	100.90	-205		
18000076	5 11 2018	15 11 2018		-21.33	215		
1000033	24.04.2019	0.05.2010	10	1 363 51	-213		
Pirkėjo halan	\$95	3.03.2013	15	9 339 77	-40		
Pradelsta				9 367.30			
Pirkėjas 1020	UAB						
Sąskaitos nu	meris 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			

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

	A	В	С	D	E	F	- 1
1	Pirkėjas 1010 UAB						
2	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokéti	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							

Grįžti Išsaugoti NAIK	Nustatymas:	Asmeninis 🔻	
	Eksportuoti į Excel	Su kliento antrašte 🔻	
	Split Label	Numbers v	
Customer data field with inv	oice receiver e-mail		Ŧ
	Client datafields	3 🔻	
	Su valiuta	EUR ¥	
Išsaugoti			

	Α	В	С	D	E	F	G	н	1	J	к	L	
1	Pirkėjas	Vardas	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Balansas	Pradelsta	Išankstinis apmokėjimas		Grįžti
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					Custom
5	1010	UAB	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1	-337					Custom
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						Išsaugo
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					



Pirkėjo vidinė pastaba

Ataskaitoje Pirkėjų skolos yra Pirkėjo vidinė pastaba laukas, kuris gali būti naudojamas pagal poreikį.

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

- Pažymėkite varnelę "Pridėti";
- Atsiras Pirkėjo vidinės pastabos laukas;
- Balto fono laukelyje rašoma pastaba;
- Pelės žymeklis išvedamas iš langelio ir sistema automatiškai išsaugoja pastabos turinį;
- Perkrovus ataskaitą matoma pastabos data ir laikas, bei koks vartotoas išsaugojo pastabą.

Pirkėjų sk	olos									
Pirkėjas 🗸		firk. vadybininkas 🗸		Klas	iê	Skolos sąsk.		(Pirkėjo duomenų laukas)	~	
Data		Objektas		Išankstinio sąsl	k.	Būklė [(visi) 🗸	(Pirkėjo duomenų laukas)	~	
Numeracija		Padalinti 🗸 0	x 0 dienos			Tipas [~	(Pirkėjo duomenų laukas)	~	
Rodyti	(Duomenų laukas) 🗸 🛛 (p	ard. vadybininkas) 🗸	pastaba) 🗸			Su valiuta		Tikslumas 0,01 🗸		
(Tik išankstiniai apmokė	ėjimai 🔲 Tik pradelsta	🗌 Pagal koresp. datą 🗌 Su	valiuta 🗌 Pirk	kėjo duomenys (Projektas	Užsakovas 🗌 R	odyti pristatymo adresa 🗹 Pridėti		
Grupuoti pagal	~	Surūšiuota P	irkėjas 🗸 Sąskaitos numeris 🗸			🗸 El. pa	aštas Spausdinti			ATASKAITA
Pirkėjas 1003 UA	B Pirkėjas10									
Sąskaitos numer	is Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti I	Dienos					
2000054	05.11.2020 11:41:24	06.11.2020	10	5 000.00	-329					
2000055	05.11.2020 11:41:24	06.11.2020	10	1 542.94	-329					
2000086	11.12.2020 16:55:00	11.12.2020	0	907.50	-294					
2100106	20.07.2021 13:26:33	30.07.2021	10	2 000.00	-63					
Pirkėjo balansas		1		9 450.44						
Pradelsta				9 450.44						
Pirkėjo vidinė pa	staba Čia rašome pastaba	ą ⁷			01.10.2021 1	3:19:40 META				

Pirkėjų skolos ataskaitoje pasirinkus grupavimą pagal *Pirkėjas* ir varnelę *Pridėti* ataskaitoje matysime pirkėjų pastabas sugrupuotame vaizde:

Pirkėjų	skolos							
Pirkėjas	· C	Pirk. vadybininkas 🗸		Klasė	Skolos sąsk.	(Pirkėjo duomenų lauk	as) 🗸	
	Data	Objektas	Iš	ankstinio sąsk.	Būklė (visi)	 (Pirkėjo duomenų lauk 	as) 🗸	
Numera	acija	Padalinti 🗸 0 x 0	dienos		Tipas	 (Pirkėjo duomenų lauk 	as) 🗸	
R	odyti (Duomenų laukas)	✓ (pard. vadybininkas) ✓ (pastaba)	~		Su valiuta	Tikslumas 0,01	~	
	Tik išankstiniai	apmokėjimai 🗌 Tik pradelsta 🗌 Pagal	koresp. data 🗌 Su val	liuta 🗌 Pirkėjo duomen	ys 🗌 Projektas 🗌 Užsak	ovas 🗌 Rodyti pristatymo adres	Pridėti	
Grupuoti p	agal Pirkėjas	✓ Surūšiuota Pirkėjas ✓	Saskaitos numeris 🗸		✓ El. paštas	Spausdinti		ATASKAITA
Dirkåine	Vardan	Noonmokôta lěs	nkotinia anmakåiimaa	Palanaa Dirkåia vidir	o postoko			
1001	UAB Pirkéias11	1 734.47	-1 746.39	-11.92 Pirmoji test r	astaba		01 10 2021	13:24:47 META
1002	Pirkėjas2	6 597.47	0.00	6 597.4 Antroji test p	astaba		01.10.2021	13:24:57 META
1003	UAB Pirkėjas10	9 450.44	0.00	9 450.4 ketvirtoji test	pastaba		01.10.2021	13:25:14 META
4004	LIAD Distance 40	40.007.07	0.00	40.007.07.0			A4 46 6664	A AF AL MET

Vidinė kliento pastaba matoma ir gali būti redaguojama tiesiogia pirkėjo kortelėje.

7	1	7
'	ı	'

Bendra informacija	a O Kontaktai	⊖ Klasės	O Veiksmai	○ Pataisymai	ОРа
ID-KORTELĖ Kodas	1003	к	lasė	Objektas	
Pavadinimas	UAB Pirkėjas10				
Gatvė	Gatvé				
Miestas	Miestas				
Pašto kodas	LT-kodas				
Apskritis					~
Šalis	LT (Lietuva)				~
Atstovas			Telefon	as	
			Sky	ре	
El. paštas	pirkejas@pastas.lt				
Pastaba					_
Vidinė postaka					1
Vidinė pastaba	ketvirtoji test pasta	ba			//
Vidinė pastaba Nuolaida %	ketvirtoji test pasta	ba Sąsk. Israš	oma	Sutartis	_//
Vidinė pastaba Nuolaida % Pirkėjo kortelė	ketvirtoji test pasta	ba Sąsk. Israš	oma	Sutartis	A
Vidinė pastaba Nuolaida % Pirkėjo kortelė Išorinis kodas	ketvirtoji test pasta	ba Sąsk. Israš	oma	Sutartis	// A

Jei vartotojas ataskaitoje nemato pasirinkimo *Pridėti* ir negali koreguoti pirkėjo vidinių pastabų, tai vartotojas neturi teisių. Reikalingos teisės dokumento Pirkėjai koregavimui.

Nuorodos:

- Pirkėjai
- Pardavimo sąskaitos
- Periodinė pirkėjo ataskaita
- Planuojami pinigų gavimai

From: https://wiki.directo.ee/ - Directo Help

Last update: 2021/10/01 14:01

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1633086092

