

Table of Contents

Ataskaita - pirkėjų skolos	3
<i>Ataskaitos filtrai</i>	3
<i>Ataskaitos nustatymai</i>	4
<i>Pirkėjo vidinė pastaba</i>	6
<i>Galimi sudengimai</i>	7

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

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	G
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						

Nustatymas: Asmeninis

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

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			

Nustatymas: Asmeninis

Split Label Numbers

Customer data field with invoice receiver e-mail

Client datafields 3

Su valiuta EUR

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 vartotojas išsaugojo pastabą.

The screenshot shows the 'Pirkėjų skolos' form. At the bottom right, the 'Pridėti' button is highlighted with a red box. Below the form, a table displays account data. A red arrow points to the 'Pirkėjo vidinė pastaba' field in the table, which contains the text 'Cia rašome pastaba...' and a timestamp '01.10.2021 13:19:40 META'.

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	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				9 450.44	
Pradelsta				9 450.44	

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

The screenshot shows the 'Pirkėjų skolos' form with the 'Grupuoti pagal' dropdown menu set to 'Pirkėjas'. Below the form, a table displays account data with a new column for 'Pirkėjo vidinė pastaba'. This column is highlighted with a red box. The table shows three rows of data with their respective pastabos.

Pirkėjas	Vardas	Neapmokėta	Išankstinis apmokėjimas	Balansas	Pirkėjo vidinė pastaba	
1001	UAB Pirkėjas11	1 734.47	-1 746.39	-11.92	Pirmoji test pastaba	01.10.2021 13:24:47 META
1002	Pirkėjas2	6 597.47	0.00	6 597.47	Antroji test pastaba	01.10.2021 13:24:57 META
1003	UAB Pirkėjas10	9 450.44	0.00	9 450.44	ketvirtoji test pastaba	01.10.2021 13:25:14 META

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

Bendra informacija Kontaktai Klasės Veiksmai Pataisymai Pa

ID-KORTELE Kodas 1003 Klasė _____ Objektas _____

Pavadinimas UAB Pirkėjas10

Gatvė Gatvė

Miestas Miestas

Pašto kodas LT-kodas

Apskritis _____

Šalis LT (Lietuva)

Atstovas _____ Telefonas _____

Skype _____

El. paštas pirkejas@pastas.lt

Pastaba


Vidinė pastaba ketvirtoji test pastaba

Nuolaida % _____ Sąsk. išrašoma _____ Sutartis _____

Pirkėjo kortelė _____ A

Išorinis kodas _____

Kreditingumas Pavyzdinis(-16 dienos)

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

Galimi sudengimai

Jei norime matyti pirkėjų sarašą, kur galime daryti sudengimus, t. y. pirkėjus, kurie turi skolą ir išankstinį pinigų gavimą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

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=1667543014

Last update: **2022/11/04 08:23**

