

# Sisukord

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



# 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) [ ]

Data: [ ] Objektas: [ ] Išankstinio sąsk.: [ ] (Pirkėjo duomenų laukas) [ ]

Numeracija: [ ] 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: Pirkėjas [ ] Surūšiuota: Pirkėjas [ ] Sąskaitos numeris [ ] **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	- 259.96
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 Urnu	915.01		-8.20		4.11		905.64	0.00	905.64
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).

**Pirkėjų skolos**

Pirkėjas: Data 31.12.2018 Pirk. vadybininkas:  Klasė:  Skolos sąsk.:  (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija:  Padalinti:  x 0 dienos Išankstinio sąsk.:  (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti: (Duomenų laukas)  (pard. vadybininkas)  (pastaba)  (Pirkėjo duomenų laukas)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. dat. ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Show orderer name ☐ Show delivery name

Grupuoti pagal:  Surūšiuota: Pirkėjas  Sąskaitos numeris    ATASKAITA

Pirkėjas	1010 UAB Saulė							
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

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 (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  Skaitymo numeris

Pirkėjas 1010 UAB					
Skaitymo numeris	Skaitymo 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					
Skaitymo numeris	Skaitymo 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	
Pirkėjo balansas				-8.78	
Pradelsta				350	

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

A	B	C	D	E	F
1	Pirkėjas 1010 UAB				
2	Skaitymo numeris	Skaitymo laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti
3	1800008	17.04.2018 14:07:58	17.05.2018	30	6763.9
4	1800012	20.04.2018 12:04:01	20.05.2018	30	-193.48
5	1800028	21.04.2018 13:20:53	21.05.2018	30	-2817.78
6	1800045	1.07.2018	16.07.2018	15	4001.1
7	1800066	2.07.2018	14.08.2018	20	79.4
8	1800074	27.08.2018	6.09.2018	10	108.9
9	1800076	10.10.2018 19:37:11		BANKA	-27.53
10	1800093	5.11.2018	15.11.2018	10	61.75
11	1900034	24.04.2019	9.05.2019	15	1363.51
12	Pirkėjo balansas				9339.77
13	Pradelsta				9367.3
14					
15	Pirkėjas 1020 UAB				
16	Skaitymo numeris	Skaitymo laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti
17	1800033	21.05.2018 14:08:47	20.06.2018	30	184.83
18	1800039	25.05.2018 13:38:08	24.06.2018	30	165.17
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

Eksportuoti į Excel  Su kliento antrašte

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	Skaitymo numeris	Skaitymo 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

Eksportuoti į Excel  Lentelė

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.

**Pirkėjų skolos**

Pirkėjas  Pirk. vadybininkas  Klasė  Skolos sąsk.  (Pirkėjo duomenų laukas)

Data  Objektas  Išankstinio sąsk.  Būklė (visi)  (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija  Padalinti  0 x 0 dienos Tipas  (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas)  (pard. vadybininkas)  (pastaba)  Su valiuta  Tikslumas 0,01

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☐ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas ☐ Rodyti pristatymo adresą ☒ Pridėti

Grupuoti pagal  Surūšiuota Pirkėjas  Sąskaitos numeris

Pirkėjas	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	

Pirkėjo vidinė pastaba: Cia rašome pastabą... 01.10.2021 13:19:40 META

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

**Pirkėjų skolos**

Pirkėjas  Pirk. vadybininkas  Klasė  Skolos sąsk.  (Pirkėjo duomenų laukas)

Data  Objektas  Išankstinio sąsk.  Būklė (visi)  (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija  Padalinti  0 x 0 dienos Tipas  (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas)  (pard. vadybininkas)  (pastaba)  Su valiuta  Tikslumas 0,01

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☐ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas ☐ Rodyti pristatymo adresą ☒ Pridėti

Grupuoti pagal **Pirkėjas**  Surūšiuota Pirkėjas  Sąskaitos numeris

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

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](https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1667543014)

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

