

Sisukord

| | |
|--------------------------------------------|---|
| 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 |

- 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: Pirk. vadybininkas: Klase: Skolos sąsk.: (Pirkėjo duomenų laukas)

Data: 31.12.2018 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. dat. Su valiuta Pirkėjo duomenys Projektas Show orderer name Show delivery name

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Pirkėjas Sąskaitos numeris



| 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 dienas (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

Tik išankstiniai apmokėjimai Tik pradelsta Pagal koresp. data 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

Ataskaitoje paspaude ant „plaktuko“ nustatymo, galite uždėti varnelę ant „Serija“, tuomet prie

Pirkėjų skolos

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

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

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

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

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

Grupuoti pagal Pirkėjas Surūšiuota Pirkėjas Sąskaitos numeris El. paštas Spausdinti ATASKAITA

| 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-KORTELĖ Kodas 1003 Klasė Objektas

Pavadinimas UAB Pirkėjas10

Gatvė Gatvė

Miestas Miestas

Pašto kodas LT-kodas

Apskritis

Šalis LT (Lietuva)

Atstovas Telefonas Skype

El. paštas

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, kuriems galime daryti sudengimus, t. y. pirkėjus, kurie turi skolą ir išankstinį pinigų gavimą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- **Grupuoti pagal** - pasirenkama reikšmė **Pirkėjas**
- Spaudžiama **Ataskaita**
- Ataskaitai užsikrovus - uždedamas požymis **Galimi sudengimai**

- Spaudžiama **Ataskaita**

Pirkėjų skolos

Pirkėjas Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk.

Data Objektas Išankstinio sąsk. Būklė

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienos Tipas

Rodyti (pard. vadybininkas) (pastaba) Su valiuta Tikslumas

Tik išankstiniai apmokėjimai Tik pradelsta Pagal koresp. data Su valiuta Pirkėjo duomenys

Grupuoti pagal Pirkėjas Galimi sudengimai Surūšiuota Pirkėjas Sąskaitos numeris

| Pirkėjas | Vardas | Neapmokėta | Išankstinis apmokėjimas | Balansas |
|----------|----------------|------------|-------------------------|------------|
| 1001 | Vardas Vardas | 184 737,79 | -66 660,53 | 118 077,26 |
| 1003 | Pirkėjas Nr. 1 | 2 380,47 | -5 251,67 | -2 871,20 |
| 1004 | Pirkėjas | 300,08 | -1 292,48 | -992,40 |
| 1005 | ... | ... | ... | ... |

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=1706880735

Last update: **2024/02/02 15:32**

