

## 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





- 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:  x  dienos (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

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.  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

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

Ei. 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	---	---	---	44 205,40

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](https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_reskontro?rev=1706880735)

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

