

# Sisukord

Išteklų sąrašas .....

3



# Išteklių sąrašas

Išteklių sąrašo ataskaitoje galime stebėti informaciją, kuri vedama išteklių dokumente.

EINAME: PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → IŠTEKLIŲ SĄRAŠAS.

Galimi filtrai:

- **IŠTEKLIUOSE** - informacija yra imama iš dokumento viršuje;
- **EILUTĖJE** - informacija yra imama iš dokumento eilučių.

Filtrų yra daug, ir juo galima įvairiai susidėti, priklausomai nuo Jums reikiamos informacijos atvaizdavimo.



Galite rašyti į [pagalba@directo.lt](mailto:pagalba@directo.lt), dėl Jums reikiamų filtrų ir ataskaitos atvaizdavimo.

Galimi filtravimai:

- Nusirodote laikotarpį ir spaudžiate ATASKAITA. Bus rodomas dokumento numeris, jo sumos be PVM ir su PVM.

Numeris	Data	Objektas: vartotojas	Suma	su PVM
2000013	17.09.2020	:	9 234.80	11 122.11
2000012	20.10.2020	:	9 234.80	11 122.11
2000011	03.11.2020	:	3 308.38	3 951.14
3			21 777.98	26 195.36

- Jeigu norite, kad dokumentas būtų detalizuojamas ir rodomos jo eilutės, tuomet pažymime varnelę **RODYTI EILUTES**.

**IŠTEKLIUOSE** Vartotojas: \_\_\_\_\_ Numeracija: \_\_\_\_\_ Laikotarpis: 01.09.2020 : 30.11.2020 Sandelis: \_\_\_\_\_ Patvirtinti: Visi

**EILUTĖJE** Projekto: \_\_\_\_\_ Turtas: \_\_\_\_\_ Objektas: \_\_\_\_\_ (Objekto duom) \_\_\_\_\_ Vartotojo departamentas: \_\_\_\_\_  
 Prekė: \_\_\_\_\_ Vartotojas: \_\_\_\_\_ Laikotarpis: \_\_\_\_\_ Vart. grupė: \_\_\_\_\_  
 Pirkėjas: \_\_\_\_\_ Pirkėjo klase: \_\_\_\_\_ Saskaityto laikotarpis: \_\_\_\_\_ Prist. term.: \_\_\_\_\_ Saskaityto nr.: \_\_\_\_\_  
 Projekto: \_\_\_\_\_ Pirkimo užsakymas: \_\_\_\_\_ Trukmės laikotarpis: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_ Tvirtintojas: \_\_\_\_\_  
 Įvykis: \_\_\_\_\_ Įvykio gavėjas: \_\_\_\_\_ Įvykio būklė: \_\_\_\_\_ Įvykio tipas: \_\_\_\_\_ Gavėjas: \_\_\_\_\_  
 Turtas: \_\_\_\_\_ Pastaba: \_\_\_\_\_ Prekes klasė: \_\_\_\_\_ Uždaryta: \_\_\_\_\_ Sustabdyti: \_\_\_\_\_  
 Pirkėjo vadovs: \_\_\_\_\_ Proj. vadovas: \_\_\_\_\_ Pin. gav. laikotarpis: \_\_\_\_\_ Uždaryta: \_\_\_\_\_ Uždaryta: \_\_\_\_\_  
 (Pirkėjo duomen) \_\_\_\_\_ (Pirkėjo duomen) \_\_\_\_\_ (Įvykio duomen) \_\_\_\_\_ (Įvykio duomen) \_\_\_\_\_ Uždaryta: \_\_\_\_\_  
 Išskaidyti: \_\_\_\_\_ Kas: \_\_\_\_\_ Rodyti: \_\_\_\_\_ Suma: \_\_\_\_\_ Ką: \_\_\_\_\_ Preke: \_\_\_\_\_ Tase: \_\_\_\_\_ Suma: \_\_\_\_\_ Nupirkti: \_\_\_\_\_  
☐ Kiekis skiriasi nuo pirminio kiekio ☐ darbas atliktas už laiko ribų (Skirtingas) \_\_\_\_\_  
☐ Pasikeitimai ☒ Rodyti eilutes ☐ grupių eilutes ☐ nulinio kiekio eilutes ☐ neapmokėta ☐ rodyti turta ☐ sn **Rodyti** bendras \_\_\_\_\_  
 Sukurti sąskaitas Sukurti pirkimo sąskaitas Sukurti pirkimo užsakymus UŽDARYTI EILUTES ATASKAITA (nustatytoji reikšmė) Spausdinti išteklius Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Kontaktai	Prekė	Projektas	Objektas: vartotojas pavadinimas	Kiekis	Užpajamuota	Suma	su PVM
2000011	03.11.2020			004		Kalendorius 2018	1.00	0	9.10	3 951.14
				008		Spalvotas popierius (24 lapai)55	7.00	0	10.92	
				010		Kasos aparatas	1.00	0	2 600.00	
				0100		Mineralinis vanduo	5.00	0	13.70	
				0100		Mineralinis vanduo	9.00	0	24.66	
				020		Telefonas	1.00	0	650.00	
							24.00		3 308.38	3 951.14
2000012	20.10.2020			008		Spalvotas popierius (24 lapai)55	7.00		10.92	11 122.11
				010		Kasos aparatas	1.00		2 600.00	
				0100		Mineralinis vanduo	9.00		24.66	
		UAB Urmu		004		Kalendorius 2018	10.00	0	91.00	
		UAB Urmu		0100		Mineralinis vanduo	3.00	0	8.22	
		UAB Urmu		020		Telefonas	10.00	0	6 500.00	
							40.00		9 234.80	11 122.11
2000013	17.09.2020			004		Kalendorius 2018	10.00		91.00	11 122.11
				008		Spalvotas popierius (24 lapai)55	7.00		10.92	
				010		Kasos aparatas	1.00		2 600.00	
				0100		Mineralinis vanduo	3.00		8.22	
				0100		Mineralinis vanduo	9.00		24.66	
				020		Telefonas	10.00		6 500.00	
							40.00		9 234.80	11 122.11
3							104.00		21 777.98	26 195.36

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/mr\\_aru\\_ressursid?rev=1605082966](https://wiki.directo.ee/lt/mr_aru_ressursid?rev=1605082966)

Last update: 2020/11/11 10:22

