

Sisukord

Periodinē tiekējo ataskaita 3

Periodinė tiekėjo ataskaita

Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Periodinė tiekėjo ataskaita“, eikite: PIRKIMAI → ATASKAITOS → PERIODINĖ TIEKĖJO ATASKAITA.

Ataskaitoje atvaizduojami duomenys: pirkimo sąskaitų, kreditinių pirkimo sąskaitų, sudengimų (pirkėjo ir tiekėjo), apmokėjimų, sudengimų su išankstiniais apmokėjimais.



Ataskaitoje atvaizduojami tik patvirtinti dokumentai.

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.

Galima pasirinkti norimus parametrus:




- Tiekėjas - įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Klasė - tiekėjo klasės pasirinkimas, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Laikotarpis - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita, spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo.
- PreID - galimybė atsifiltruoti konkretų išankstinį pinigų gavimą pagal jam priskirtą unikalų PREID numerį.

Varnelės:

- Nulinis balansas - rodomi ir tie tiekėjai, kurių balansas nulinis (neskolingi/nepermokėję);
- Bendrai - rodomas bendras visų tiekėjų balansas.
- PreID - pažymima varnelė, kad būtų atvaizduojami PREID

Tiekėjas 1001	Klasė	Vartotojas	Laikotarpis 01.04.2024 : 30.04.2024
Objektas	PreID 20	Apmokėjimo terminas	(visi)
<input type="checkbox"/> Nulinis balansas	<input type="checkbox"/> Su grynujų pinigų sąskaitomis	<input type="checkbox"/> Pagal sandorio laiką	<input checked="" type="checkbox"/> PreID
Bendrai			
Sugrupuota paga			
1001 Tiekėjas Nr. 1 test			
Pradinis balansas			-68 294,76
Pradiniame balanse įtrauktas išankstinis apmokėjimas			-22 716,00
Data	Tipas	Apmok. term. Tiek. sąskaita Numeris	Susijęs Debetas Kreditas Balansas
16.04.2024 13:19:58	Išankstinis 20	BANKAS_EUR 2400009	500,52 EUR -67 794,24
16.04.2024 13:19:58	Išankstinis 20	SUD 2400010	100,00 EUR -67 894,24
16.04.2024 13:24:06	Pirkimo S-F	7 VDASVV 2400017	184,20 EUR -68 078,44
16.04.2024 13:24:06	Išankstinis 20	7 VDASVV 2400017	50,00 EUR -68 128,44
16.04.2024 13:24:06	Pirkimo S-F	7 VDASVV 2400017	60,00 EUR -68 068,44
Iš viso			560,52 334,20
Pasikeitimas			226 32


Paspaudus „ATASKAITA“ Jums bus sugeneruota ataskaita, kurioje matysis, kaip keitėsi to tiekėjo balansas pasirinktu laikotarpiu - bus matoma, kokie dokumentai ir kokia suma darė įtaką balanso pasikeitimui.

Tiekėjas _____ Klasė _____ Vartotojas _____ Laikotarpis 1.01.2018 : 31.12.2018   

Objektas _____ Patvirtinti ▾

Nulinis balansas Su grynujų pinigų sąskaitomis Bendrai ▾ Sugrupuota pagal: Tiekėjas ▾ ATASKAITA

21113 UAB GMT								0.00
Pradinis balansas								
Data	Tipas	Apmok. term.	Tiek. sąskaita	Numeris	Susijęs	Debetas	Kreditas	Balansas
16.04.2018 14:39:35	Pirkimo S-F	30	TEL NR. 156	1800007			663.56 EUR	- 663.56
25.04.2018 10:16:49	Apmokėjimas	SUD	TEL NR. 156	1800011	1800007	663.56 EUR		0.00
25.04.2018 10:16:49	Išankstinis	SUD		1800011			600.00 EUR	- 600.00
25.04.2018 10:21:34	Išankstinis	BANKAS_EUR		1800012		600.00 EUR		0.00
8.05.2018 10:46:52	Pirkimo S-F	30	OPG NR. 1556	1800013			453.75 EUR	- 453.75
18.06.2018 14:17:32	Pirkimo S-F	30		1800018			0.00 EUR	- 453.75
9.08.2018 14:42:23	Pirkimo S-F	30		1800034			363.00 EUR	- 816.75
9.08.2018 15:26:04	Pirkimo S-F	30	1111111	1800035			363.00 EUR	- 1 179.75
1.10.2018 11:15:30	Išankstinis	BANKAS_EUR		1800022		500.00 EUR		- 679.75
1.10.2018 11:16:32	Išankstinis	30		1800037			100.00 EUR	- 779.75
1.10.2018 11:16:32	Pirkimo S-F	30		1800037		100.00 EUR		- 679.75
1.10.2018 11:16:32	Pirkimo S-F	30		1800037			121.00 EUR	- 800.75
1.10.2018 11:19:37	Pirkimo S-F	30		1800038			78.65 EUR	- 879.40
1.10.2018 11:19:37	Pirkimo S-F	30		1800038		78.65 EUR		- 800.75
1.10.2018 11:19:37	Išankstinis	30		1800038			78.65 EUR	- 879.40
1.10.2018 11:20:50	Pirkimo S-F	30		1800039			363.00 EUR	- 1 242.40
Iš viso						1 942.21	3 184.61	
Pasikeitimas						-1 242.40		
Balanso uždarymas								-1 242.40
Pabaigos balanse įtrauktas išankstinis apmokėjimas								- 321.35

 Periodinėje tiekėjo ataskaitoje galima eliminuoti pasirinktus dokumento tipus iš ataskaitos (pvz.: kad nerodytų sąskaitų). Atsiverčiame nustatymus → plaktuko ikonoje (ataskaitos dešiniajame viršutiniame kampe) ir nustatyme *Neįtraukti dokumento tipo (est)* įvedame dokumentų tipą/us, kurių nenorite matyti ataskaitoje (tipai atskiriami kableliu):

dokumento tipas	dokumento tipas est
Pirkimo sąskaita	OST
Sudengimas (pirkėjo ir tiekėjo)	TASA
Kreditinė pirkimo sąskaita	KRED
Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ir išankstiniai apmokėjimai	TAS

Nuorodos:

- [Tiekėjai](#)
- [Pirkimo sąskaitos](#)
- [Apmokėjimai](#)
- [Tiekėjas / prekė](#)
- [Skolos tiekėjams](#)

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_per

Last update: 2024/06/27 10:45

