Sisukord

Periodinė tiekėjo ataskaita 3

Periodinė tiekėjo ataskaita

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

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

Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką ATASKAITA.

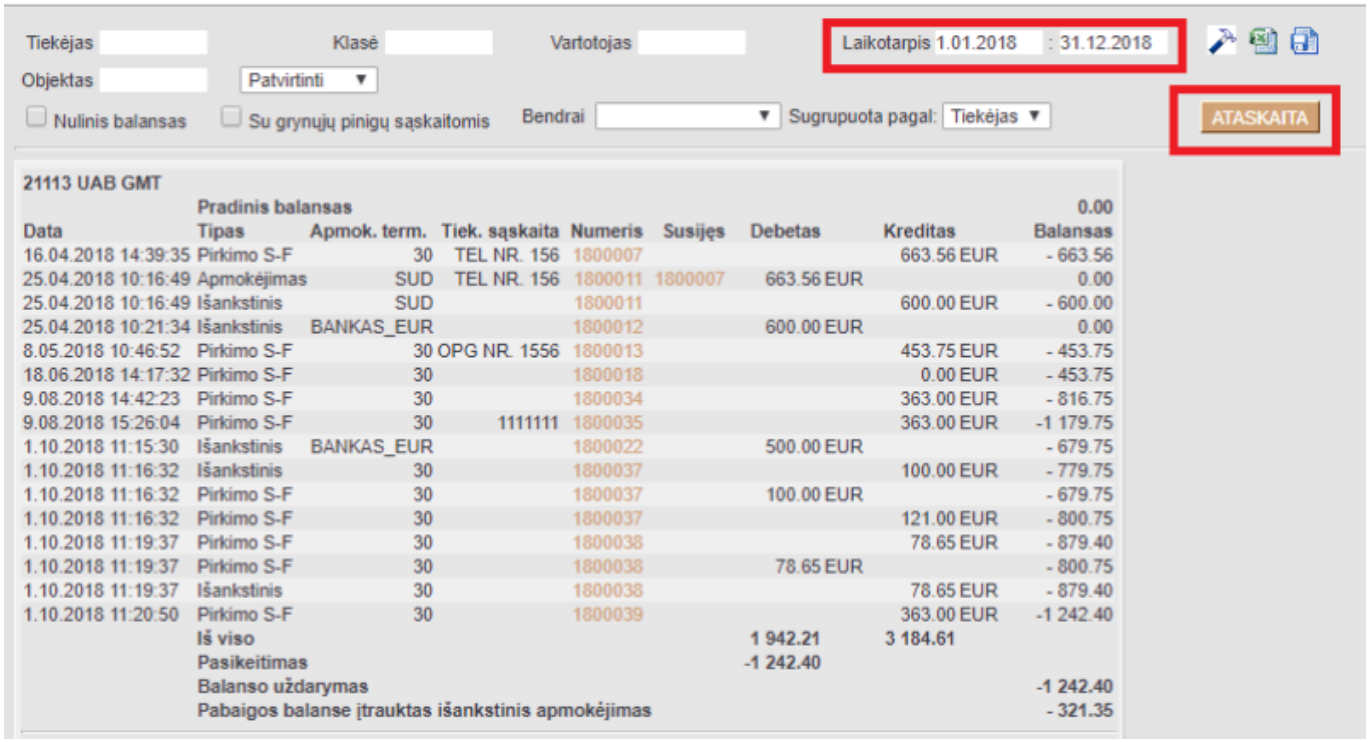
Galima pasirinkti norimus parametrus:

- 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.

Varnelės:

- Nulinis balansas - rodomi ir tie tiekėjai, kurių balansas nulinis (neskolingi/nepermokėję);
- Bendrai - rodomas bendras visų tiekėjų balansas.

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.



21113 UAB GMT

	Pradinis balansas							0.00
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):

table caption

dokumento tipas	dokumento tipas est
A2	B2 A2 B2 A2 B2

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?rev=1603285354

Last update: **2020/10/21 16:02**