# Table of Contents

**Periodinė tiekėjo ataskaita** ..... 1

# 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.

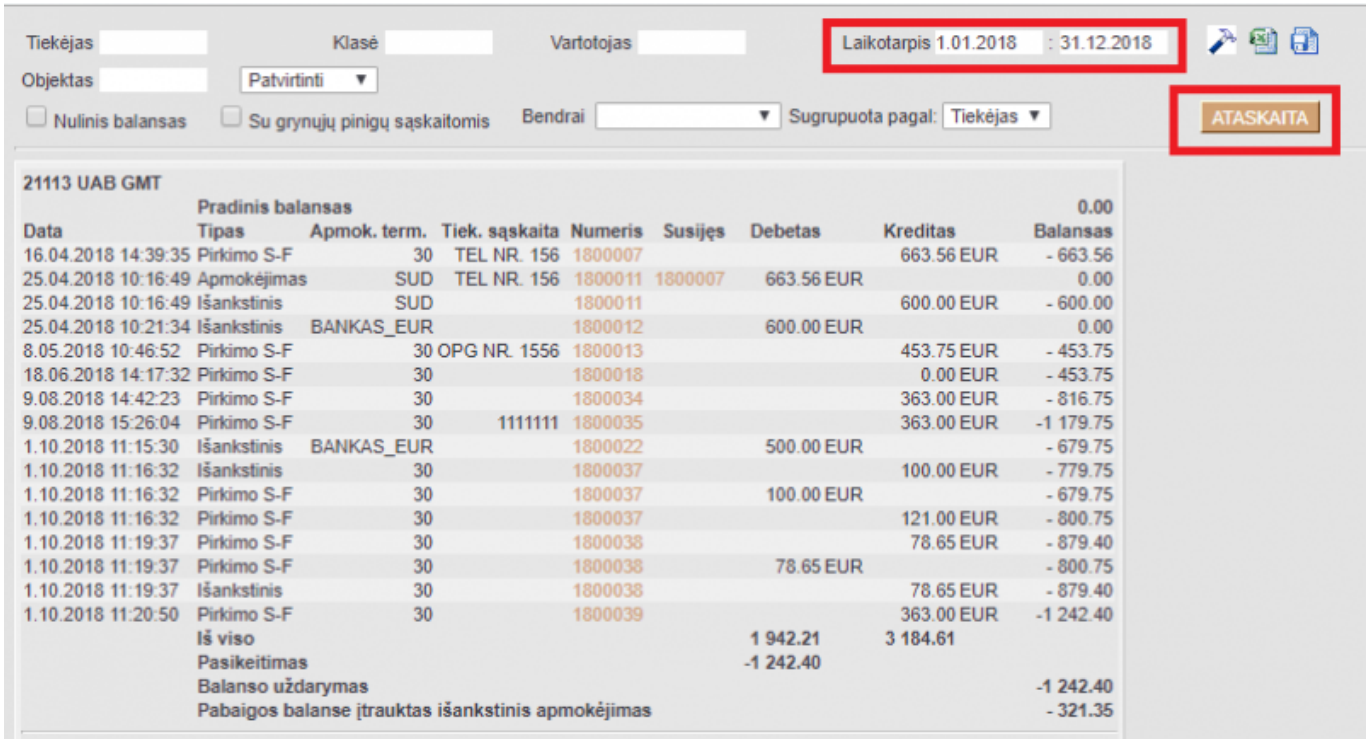
Galima pasirinkti norimus parametrus:

- 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**