

# Sisukord

|   |   |
|---|---|
| <b>Numatomi apmokėjimai</b> .....   | 3 |
| <b><i>Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas</i></b> ..... | 4 |
| <b><i>Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas</i></b> .....    | 7 |



# Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.

Susiformavus ataskaitą, galite pasižymėti kurias sąskaitas norėsite apmokėti ir tuomet spausti mygtuka „SUKURTI MOKĖJIMĄ“:

| Apmok. data | Sąskaitos nr. | Dienos Data   | Tiekėjas | Banko kodas | Pavadinimas   | Tiekėjo s/f | Suma        |                                     | iš viso       |
|-------------|---------------|---------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 16.05.2018  | 1800008       | 30 16.04.2018 | 21114    | UAB         | MKL NR. 983   |             | 0.05 EUR    | <input type="checkbox"/>            | 0.05 -440     |
| 16.05.2018  | 1800001       | 30 16.04.2018 | 21114    | UAB         | AG NR. 167723 |             | 2170.69 EUR | <input type="checkbox"/>            | 2 170.74 -440 |
| 8.06.2018   | 1800014       | 30 9.05.2018  | 21114    | UAB         |               |             | 36.30 EUR   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 207.04 -417 |
| 24.06.2018  | 1800016       | 30 25.05.2018 | 21114    | UAB         |               |             | 0.05 EUR    | <input type="checkbox"/>            | 2 207.09 -401 |
| 12.04.2019  | 1900015       | 30 13.03.2019 | 21114    | UAB         |               |             | 1210.00 EUR | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 417.09 -109 |
| 14.04.2019  | 1900016       | 30 15.03.2019 | 21114    | UAB         | 255444        |             | 1210.00 EUR | <input type="checkbox"/>            | 4 627.09 -107 |

Sudengimo dokumentai:

Modulio įterpimas

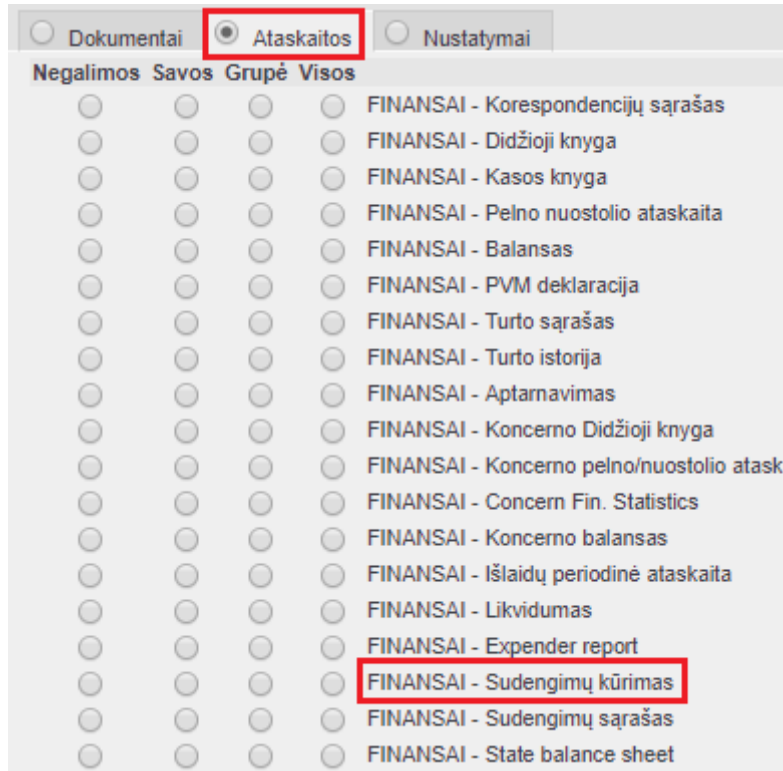
ATIDARYTI Kodas > Peržiūrėti

KODAS ^ PAVADINIMAS

| KODAS        | PAVADINIMAS |
|--------------|-------------|
|              | sudengi     |
| tasaarveldus | Sudengimai  |

SAŠAJA VEIKSMAS KODAS [terpti kodą/numerį]  Sąrašas bus rodomas iš karto

Sudengimų kūrimo ataskaita:



## Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas

Ši ataskaita naudojama, kai norima sudengti tiekėjo ir pirkėjo mokėjimus.

Tiekėjo kortelėje turite nurodyti jį atitinkančio pirkėjo kodą:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Išsaugoti El. paštas Spausdinti **F** << >> Būklė: I

Kainos (pasirinkite veiksmą)

Bendra informacija  Kontaktai  Bank Accounts  Veiksmai  Pakeitimai  Automation  Transportas

Kodas 21114 KlasėKA Objektas Sandėlis Tipas Įmonė  Uždarytas

Pavadinimas UAB  
 Gatvė  
 Miestas Vilnius  
 Pašto kodas LT-1  
 Apskritis  
 Šalis LT (Lietuva) Atstovas  
 Telefonas Faksas  
 El. paštas URL  
 Pastaba  
 Įspėjimas

Nuoroda  Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas Banko sąskaita  
 Kodas Pavadinimas  
 pav. banke SEB Gatvė  
 e-invoice import prefers data above

Informacija

|                               |                        |                      |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Prist. būdas 3                | Pristatymo sąlygos DAP | Apmok. terminas 30   |
| Faktoringas                   | PVM mok. kodas LT1     | Kalba                |
| Įm. kodas                     | PVM tarifas 9          | Valiuta              |
| Išank. sąskaita               | SKOLOS SĄSKAITA 4431   | Sand. sąskaita       |
| PVM-zona Ugnės zona           | Kredito limitas        | <b>Pirkėjas 1010</b> |
| Šalis siuntėja DE (Vokietija) | Įprast. prist. laikas  | Transporto. kaina    |

Ataskaitą rasite FINANSAI → ATASKAITOS → Sudengimų kūrimas

Galima pasirinkti norimus parametrus:

- Tiekėjas - jei norite formuoti sudengimą su vienu tiekėju, įrašykite tiekėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiamos tik tos sąskaitos, kurios skirtos šiam tiekėjui;
- Data - įrašyti datą, iki kurios žiūrimi numatomi apmokėjimai.

Tiekėjas  Pirk. sąskaitos projektas  Debetas  (Pirk. sąskaitos )  
 Vartotojas  Pirk. sąskaitos objektas  Pirk. sąskaitos apmokėjimo data   
 Tipas  Būklė (Visos)   Reclamation  Pirk. išankstiniai

Pard. vadybininkas  Debetas  (Sąskaitos duon )  
 Pard. sąskaitos objektas  Pard. sąskaitos projektas  Pard. sąskaitos apmokėjimo data   Pardavimo išankstinis

Data  Surūšiuota pagal: Apmok. data  Apmok. data  Valiuta  **ATASKAITA**

Tiekėjas: 21114 UAB Balansas: 4 027.09 Pirkėjas: 1010 Balansas: 9 339.77  
 Tiekėjas: 21115 UAB Balansas: 187.79 Pirkėjas: 1021 Balansas: 16.44  
 Tiekėjas: 21116 UAB Balansas: 828.50 Pirkėjas: 1050 Balansas: 1 181.64

Paspaudus mygtuką ATASKAITA, gausite informacija apie tiekėjų ir pirkėjų skolas. Paspaudus ant tiekėjo kodo, atsidarys naujas dokumentas, kuriame bus tiekėjo ir pirkėjo sąskaitos, kurias bus galima sudengti.

Šioje ataskaitoje rodoma informacija apie:

- Dokumentų apmokėjimo data.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitos Nr.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitų sumos.
- Pirkimo/pardavimo sąskaitų balansas.

Laukeliuose „TA pirkimo sąskaita“ ir „TA sąskaita“ reikia susidėti varneles, kuriuos dokumentus norėsite sudengti. Jeigu sumos skiriasi, tuomet laukeliuose galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.

Kai bendras pirkimo/pardavimo balansas lygus nuliui, spauskite mygtuką „Sudengti“.

| Apmok. data         | Pirkimo sąskaita | Sąskaita            | Data                | Tiekėjo sąskaita | Mokėti pirkimo sąskaita | Mokėti sąskaita | Balansas pirkimo sąskaita | Balansas sąskaita | TA pirkimo sąskaita | TA sąskaita                         |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 16.05.2018 14:50:52 | 1800008          |                     | 16.04.2018 14:50:52 | MKL NR. 983      | 214.05                  |                 | 0.05                      |                   | 0.05EUR             | <input type="checkbox"/>            |
| 16.05.2018 16:04:14 | 1800001          |                     | 16.04.2018 16:04:14 | AG NR. 167723    | 4 170.69                |                 | 2 170.69                  |                   | 2170.69EUR          | <input type="checkbox"/>            |
| 8.06.2018 9:03:42   | 1800014          |                     | 9.05.2018 9:03:42   |                  | 36.30                   |                 | 36.30                     |                   | 36.3EUR             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 24.06.2018 13:36:06 | 1800016          |                     | 25.05.2018 13:36:06 |                  | 127.05                  |                 | 0.05                      |                   | 0.05EUR             | <input type="checkbox"/>            |
| 12.04.2019          | 1900015          |                     | 13.03.2019 10:07:42 |                  | 1 210.00                |                 | 1 210.00                  |                   | 1210EUR             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14.04.2019          | 1900016          |                     | 15.03.2019 10:46:49 | 255444           | 1 210.00                |                 | 1 210.00                  |                   | 1210EUR             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17.05.2018          | 1800008          | 17.04.2018 14:07:58 |                     |                  | 6 763.90                |                 | 6 763.90                  |                   | 6763.9EUR           | <input type="checkbox"/>            |
| 20.05.2018          | 1800012          | 20.04.2018 12:04:01 |                     |                  | -193.48                 |                 | -193.48                   |                   | -193.48EUR          | <input type="checkbox"/>            |
| 21.05.2018          | 1800028          | 21.04.2018 13:20:53 |                     |                  | 20.92                   |                 | -2 817.78                 |                   | -2817.78EUR         | <input type="checkbox"/>            |
| 16.07.2018          | 1800045          | 1.07.2018           |                     |                  | 4 247.10                |                 | 4 001.10                  |                   | 4001.1EUR           | <input type="checkbox"/>            |
| 14.08.2018          | 1800066          | 2.07.2018           |                     |                  | 79.40                   |                 | 79.40                     |                   | 79.4EUR             | <input type="checkbox"/>            |
| 6.09.2018           | 1800074          | 27.08.2018          |                     |                  | 108.90                  |                 | 108.90                    |                   | 108.9EUR            | <input type="checkbox"/>            |
| 24.10.2018          | 1800076          | 24.09.2018 12:53:05 |                     |                  | 27.53                   |                 | -27.53                    |                   | -27.53EUR           | <input type="checkbox"/>            |
| 15.11.2018          | 1800093          | 5.11.2018           |                     |                  | 70.50                   |                 | 70.50                     |                   | 70.5USD             | <input type="checkbox"/>            |
| 9.05.2019           | 1900034          | 24.04.2019          |                     |                  | 1 363.51                |                 | 1 363.51                  |                   | 1246.30EUR          | <input checked="" type="checkbox"/> |

Atsidaro naujas sudengimo dokumentas, kuriame yra nurodomas tiekėjo/pirkėjo kodas, pirkimo/pardavimo sumos.

Uždaryti Naujas Atnaujinti Kopijuoti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Rodyti

Numeris 1900001 Data 19.06.2019 15: Pirk.suma 1246.30  
 Vartotojas META Pastaba Pard.suma 1246.30  
 Skirt 0.00  
 Pirkėjas 1010 Tiekėjas 21114 Pavadinimas UAB PTO  
 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.06.2019 15:56:07

| Nr. | Pirkimo sąskaita | Tiekėjo sąskaita | Sąskaita | Pirkimų suma | Pardavimų suma | Su valiuta | Valiutos kurs. | Objektas | Projektas | Baas    |
|-----|------------------|------------------|----------|--------------|----------------|------------|----------------|----------|-----------|---------|
| 1   | 1800014          |                  |          | 36.3         |                | EUR        | 1              | KAUNAS   |           | 36.30   |
| 2   | 1900015          |                  |          | 1210         |                | EUR        | 1              |          |           | 1210.00 |
| 3   |                  |                  | 1900034  |              | 1246.3         | EUR        | 1              |          | 1         | 1246.30 |
| 4   |                  |                  |          |              |                |            |                |          |           |         |
| 5   |                  |                  |          |              |                |            |                |          |           |         |
| 6   |                  |                  |          |              |                |            |                |          |           |         |
| 7   |                  |                  |          |              |                |            |                |          |           |         |
| 8   |                  |                  |          |              |                |            |                |          |           |         |

Skirtumas turi būti lygus nuliui, kadangi tik tuomet galėsite patvirtinti sudengimo dokumentą.

## Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas

Norėdami sudengti įmonės kaip pirkėjo ir kaip tiekėjo išankstinius apmokėjimus, veskite du dokumentus - vieną pinigų gavimą ir vieną apmokėjimą.

Apmokėjimas:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti EXP EST viet Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Rodyti

Numeris 1900011 Data 20.06.2019 16:25:16 Nuoroda Sumokėta -100.00 -100.00 : -100.00  
 Apmok. tipas SUD Pastaba Objektas Projektas Skirtumas 0.00  
 Vartotojas META **Masinis įkėlimas**

Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.06.2019 16:25:38

| Nr. | Sąsk. nr. | Tiekėjas | Tiekėjo pavadinimas | Aprašymas | Objektas | Projektas | Tiekėjo s-f nr. | Inf. nuoroda | Banko sąskaita | Valiuta | Valiutos kursas | Banko suma | Bauda   | Vertė |
|-----|-----------|----------|---------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|--------------|----------------|---------|-----------------|------------|---------|-------|
| 1   |           | 21114    | SEB                 |           |          |           |                 |              | LT             | EUR     |                 | 1          | -100.00 | 0.00  |
| 2   |           |          |                     |           |          |           |                 |              |                |         |                 |            |         |       |
| 3   |           |          |                     |           |          |           |                 |              |                |         |                 |            |         |       |

Pinigų gavimas:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas **F** << >> Būklė: Pakeista

**IMPORTUOTI EXP EST viet**

Numeris 1900014 Data 20.06.2019 16:25:58 Nuoroda Gauta -100.00 0.00  
 Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas -100.00  
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta ASPA **Masinis įkėlimas** **MOKĖJIMAS KORTELE**

Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.06.2019 16:25:58

| Nr. | Sąskaita | Užsakyimas | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinimas | Objektas | Projektas | Valiuta | Kursas | Banko suma | Bauda | Mokestis | Mokesčio valiuta | Vertė | Sąsk. valiuta | Sąsk. suma | Gauta   | Data |
|-----|----------|------------|----------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|-------|----------|------------------|-------|---------------|------------|---------|------|
| 1   |          |            | 1010     | UAB                 |          |           | EUR     | 1      | -100.00    | 0.00  |          |                  |       |               | 0.00       | -100.00 |      |
| 2   |          |            |          |                     |          |           |         |        |            |       |          |                  |       |               |            |         |      |
| 3   |          |            |          |                     |          |           |         |        |            |       |          |                  |       |               |            |         |      |
| 4   |          |            |          |                     |          |           |         |        |            |       |          |                  |       |               |            |         |      |

Šiuo atveju sąskaitų laukeliai liks tušti ir banko sumos bus neigiamos.

Nuorodos:

- [Sudengimų sąrašas](#)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/or\\_aru\\_tasu\\_ennustus?rev=1564469668](https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564469668)

Last update: **2019/07/30 09:54**

