

Sisukord

Numatomi apmokėjimai	3
<i>Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas</i>	4
<i>Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas</i>	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	0.05 -440
16.05.2018	1800001	30 16.04.2018	21114	UAB	AG NR. 167723		2170.69 EUR	2 170.74 -440
8.06.2018	1800014	30 9.05.2018	21114	UAB			36.30 EUR	2 207.04 -417
24.06.2018	1800016	30 25.05.2018	21114	UAB			0.05 EUR	2 207.09 -401
12.04.2019	1900015	30 13.03.2019	21114	UAB			1210.00 EUR	3 417.09 -109
14.04.2019	1900016	30 15.03.2019	21114	UAB	255444		1210.00 EUR	4 627.09 -107

Sudengimo dokumentai:

Modulio įterpimas

ATIDARYTI Kodas > Peržiūrėti

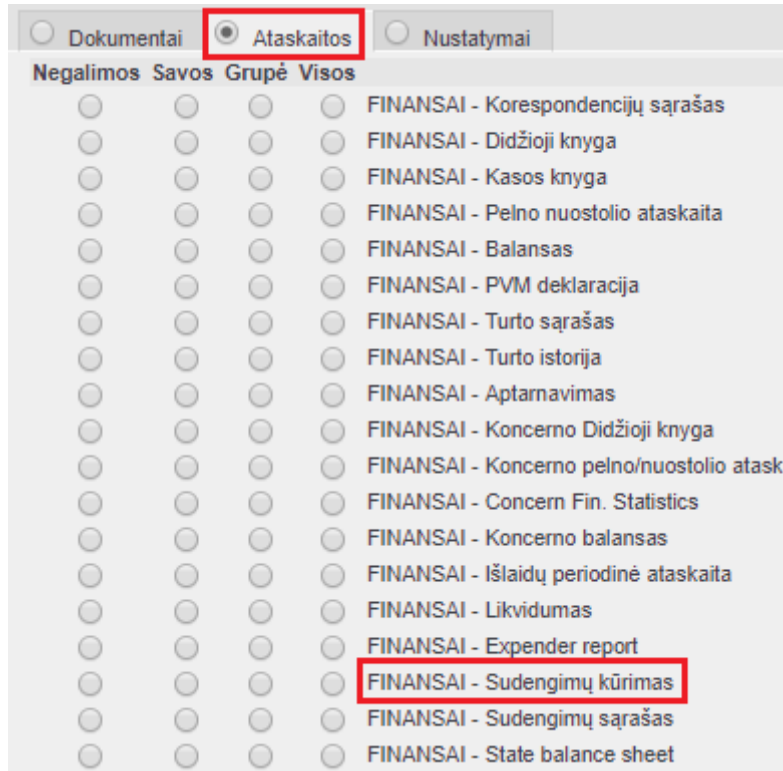
KODAS ^ PAVADINIMAS

Q 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) apžvelgti Įvykis

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	Pirkėjas 1010
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“.

Tiekėjas 21114 UAB 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 **Sudengti** **ATASKAITA**

Tiekėjas: 21114 UAB Balansas: 4 027.09 Pirkėjas: 1010 Balansas: 9 339.77

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		36.30EUR	<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		6763.90EUR	<input type="checkbox"/>
20.05.2018		1800012	20.04.2018 12:04:01		-193.48	-193.48	-193.48		-193.48EUR	<input type="checkbox"/>
21.05.2018		1800028	21.04.2018 13:20:53		20.92	-2 817.78	-2 817.78		-2817.78EUR	<input type="checkbox"/>
16.07.2018		1800045	1.07.2018		4 247.10	4 001.10	4 001.10		4001.10EUR	<input type="checkbox"/>
14.08.2018		1800066	2.07.2018		79.40	79.40	79.40		79.40EUR	<input type="checkbox"/>
6.09.2018		1800074	27.08.2018		108.90	108.90	108.90		108.90EUR	<input type="checkbox"/>
24.10.2018		1800076	24.09.2018 12:53:05		27.53	-27.53	-27.53		-27.53EUR	<input type="checkbox"/>
15.11.2018		1800093	5.11.2018		70.50	70.50	70.50		70.50USD	<input type="checkbox"/>
9.05.2019		1900034	24.04.2019		1 363.51	1 363.51	1 363.51		1246.30EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Parinkti pirkimai EUR: 1246.30
 Parinkti pardavimai EUR: 1246.30
 Pirkimo / Pardavimo balansas EUR: 0.00

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](#)
- [Apmokėjimai](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564469794

Last update: **2019/07/30 09:56**

