### **Table of Contents**

| Numatomi apmokėjimai                                    | 3 |
|---|---|
| Tiekėjo kaip pirkėjo pirkimo/pardavimo skolų sudengimas | 4 |
| Tiekėjo kaip pirkėjo išankstinių mokėjimų sudengimas    | 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":

| Tiekėjas 21114<br>Vartotojas<br>Surūš. pagal Apmok. data  | Projektas<br>Objektas<br>V Apmok. data   | Tiekėjo klasė<br>Apmok. Data<br>Banko kodas               | Tiekėjo klasė     (Tiekėjo duomenų laukas) ▼       Apmok. Data     (Tiekėjo duomenų laukas) ▼       Banko kodas     (Tiekėjo duomenų laukas) ▼ |  |   |           |  |  | 2<br>19<br>10 |
|---|--|---|--|--|---|-----------|--|--|---------------|
| Reason<br>Vaizdas Normalus<br>Rod. Visi   | <ul> <li>Vykdytojas</li> <li>Delspinigiai</li> <li>Tiekėjo išankstinis</li> </ul>  | Pirkimo SF tipas  | si) V<br>Pirkėjo skola   | 🗌 Rodyti grynųjų   | nuolaida SUKURTI MOKĖJIM  | ATASKAITA |  |  |               |
| Apmok. data Sąskaitos nr. Dł<br>16.05.2018 1800008<br>16.05.2018 1800001<br>8.06.2018 1800014<br>24.06.2018 1800016 | enos Data         Tiekėjas Bank           30 16.04.2018 21114         30 16.04.2018 21114           30 9.05.2018 21114         30 25.05.2018 21114 | o kodas Pavadinimas Tie<br>UAB Mł<br>UAB AG<br>UAB<br>UAB | ekėjo s/f<br>KL NR. 983<br>G NR. 167723  | Suma<br>0.05 EUR<br>2170.69 EUR<br>36.30 EUR<br>0.05 EUR | iš viso<br>0.05 -440<br>2 170.74 -440<br>2 207.04 -417<br>2 207.09 -401 |           |  |  |               |
| 12.04.2019 1900015<br>14.04.2019 1900016  | 30 13.03.2019 21114<br>30 15.03.2019 21114   | UAB<br>UAB 25   | 55444  | 1210.00 EUR  | 3 417.09 -109<br>4 627.09 -107  |           |  |  |               |

#### Sudengimo dokumentai:

|             |            | Modulio įterpimas                            |             |
|-------------|------------|--|-------------|
| Dokumenta   | ai 🔿 Ata   | ATIDARYTI Kodas > Peržiūrėti                 |             |
| nr. Modulis | Pavadinii  |  |             |
| 1 uuring    | Info / Apž | KODAS 🔨                                      | PAVADINIMAS |
| 2 otellimus | Pirkimo u: |  |             |
| 3           |            | Q  | sudengi     |
| 4           |            | tasaarveldus                                 | Sudengimai  |
| 6           |            | SĄSAJA VEIKSMAS Sąrašas bus rodomas iš karto |             |
| 7           |            | KODAS [terbu kodynamer]                      |             |

Sudengimų kūrimo ataskaita:

| O Dokume   | entai      | Atas       | kaitos     | O Nustatymai                              |
|------------|------------|------------|------------|---|
| Negalimos  | Savos      | Grupė      | Visos      |   |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Korespondencijų sąrašas        |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Didžioji knyga                 |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\odot$    | $\bigcirc$ | FINANSAI - Kasos knyga                    |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\odot$    | $\bigcirc$ | FINANSAI - Pelno nuostolio ataskaita      |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Balansas                       |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - PVM deklaracija                |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Turto sąrašas                  |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Turto istorija                 |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Aptarnavimas                   |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Koncerno Didžioji knyga        |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Koncerno pelno/nuostolio atask |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Concern Fin. Statistics        |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Koncerno balansas              |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Išlaidų periodinė ataskaita    |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - Likvidumas                     |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\odot$    | FINANSAI - Expender report                |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\odot$    | FINANSAI - Sudengimų kūrimas              |
| $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | 0          | FINANSAI - Sudengimų sąrašas              |
| 0          | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | FINANSAI - State balance sheet            |
|            |            |            |            |   |

### 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:

| 2025/07/01 21:53    |                       | 5/8                  |                   |                       | Numatomi apmokėjima |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| Uždaryti Naujas     | Kopijuoti Atnau       | ujinti Naikinti Išsa | augoti El. paštas | Spausdinti  🖡         |                     |  |  |  |  |  |
| Kainos (pasirinkite | veiksmą)              | ▼ apžve              | elgti Įvykis      |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Bendra information  | cija 🔿 Kontaktai      | O Bank Accounts      | O Veiksmai O Pa   | akeitimai O Automa    | tion O Transportas  |  |  |  |  |  |
| Kodas 2111          | 4 KlasėKA             | Objektas             | Sandėlis          | Tipas [moné           | Uždarytas           |  |  |  |  |  |
| Pavadinimas UAB     |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Gatvė               |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Miestas Vilniu      | IS                    |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Pašto kodas LT-1    |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Apskritis 🔻         |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Šalis LT (          | Lietuva)              | •                    | Atstovas          |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Telefonas           |                       |                      | Faksas            |                       |                     |  |  |  |  |  |
| El. paštas          |                       |                      | URL               |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Pastaba             |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| [spėjimas           |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Nuoroda             |                       |                      | Pr                | ivaloma informacinė r | nuoroda             |  |  |  |  |  |
| Nauj                | a pirkimo SF užsipilo | lo kaip ankstesnė    |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Bankae              |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Dalikas             |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| SWIFT kodas         |                       |                      | Banko sąskaita    |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Kodas               |                       |                      | Pavadinimas       |                       |                     |  |  |  |  |  |
| pav. banke          | SEB                   |                      | Gatvė             |                       |                     |  |  |  |  |  |
|                     | e-invoice import pre  | fers data above      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Informacija         |                       |                      |                   |                       |                     |  |  |  |  |  |
| Prist, būdas        | 3                     | Pristatymo salvoos   | DAP               | Apmok, terminas 3     | 0                   |  |  |  |  |  |
| Faktoringas         | -                     | PVM mok. kodas       | LT1               | Kalba                 | lba                 |  |  |  |  |  |
| Im. kodas           |                       | PVM tarifas          | 9                 | Valiuta               | ta                  |  |  |  |  |  |
| Išank. sąskaita     |                       | SKOLOS SĄSKAITA      | 4431              | Sand. sąskaita        | a                   |  |  |  |  |  |
| PVM-zona            | Ugnės zona 🔹          | Kredito limitas      |                   | Pirkėjas 1            | 010                 |  |  |  |  |  |
| ě tra sta dis       | DE (Vakiatija)        | Inrest prist laikes  |                   | 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<br>Vartotojas<br>Tipas [                                 | Pirk. sąskaitos projektas<br>Pirk. sąskaitos objektas<br>▼ Būklė   | (Visos) V R                               | Debetas<br>sąskaitos apmokėjimo data<br>Reclamation 🗌 Pirk. išanks | tiniai  | (Pirk. sąskaitos · ▼  |           |
|---|--|---|--|---------|-----------------------|-----------|
| Pard. vadybininkas<br>Pard. sąskaitos objektas                    | Debetas<br>Pard. sąskaitos projektas   | (Sąsi<br>Pard.                            | kaitos duon ▼<br>sąskaitos apmokėjimo data                         |         | Pardavimo išankstinis |           |
| Data  | Surūšiuota pagal:  | Apmok. data 🔻                             | Apmok. data 🔻  | Valiuta |                       | ATASKAITA |
| Tiekėjas: 21114 UAB<br>Tiekėjas: 21115 UAB<br>Tiekėjas: 21116 UAB | Balansas: 4 027.09Pirkėjas: 1010BalansBalansas: 187.79Pirkėjas: 1021BalansBalansas: 828.50Pirkėjas: 1050Balans | as: 9 339.77<br>as: 16.44<br>as: 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 laukeliause galima sumas pasikoreguoti, kad bendras pirkimo/pardavimo balansas būtų lygus nuliui.

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

|                                     |                      |                                    |                   |   |                            |                                      | Barinkti nirkimai      |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                     | Tiekėjas 21114       | Pirk. sąskaitos projektas          |                   | Debetas                                   | (Pirk. sąsk                | aitos 🔻                              | EUR: 1246 30           |
| Vartotojas Pirk. sąskaitos objektas |                      |                                    |                   | Pirk. sąskaitos apmokėjimo data           |                            |                                      | EUK. 1240.30           |
|                                     | Tipas                | ▼ Būklė                            | (Visos) V         | Reclamation Pirk. išankst                 | tiniai                     |                                      | Parinkti<br>pardavimai |
|                                     |                      |                                    |                   |   |                            |                                      | EUR: 1246.30           |
| Pard. vadyl                         | bininkas             | Debetas                            |                   | (Sąskaitos duon ▼                         |                            |                                      | Pirkimo /              |
| Pard. sąskaitos (                   | objektas             | Pard. sąskaitos projektas          |                   | Pard. sąskaitos apmokėjimo data           | Parda                      | vimo išankstinis                     | Pardavimo              |
|                                     |                      |                                    |                   |   |                            |                                      | balansas               |
|                                     | Data                 | Surūšiuota pagal:                  | Apmok. data       | Apmok. data     V                         | Valiuta                    | Sudengti ATASKAI                     | TA EUR: 0.00           |
| Tiekėjas: 21114                     | UAB Balans           | as: 4 027.09 Pirkėjas: 1010 Balans | as: 9 339.77      |   |                            |                                      |                        |
| Apmok. data                         | Pirkimo sąska        | ita Sąskaita Data Tie              | ekėjo sąskaita Mo | kėti pirkimo sąskaita Mokėti sąskaita Bal | ansas pirkimo sąskaita Bal | ansas sąskaita TA pirkimo sąskaita 📃 | TA sąskaita            |
| 16.05.2018 14:50:                   | :52 1800008          | 16.04.2018 14:50:52 Mi             | KL NR. 983        | 214.05                                    | 0.05                       | 0.05EUR                              |                        |
| 16.05.2018 16:04:                   | 14 1800001           | 16.04.2018 16:04:14 AG             | NR. 167723        | 4 170.69                                  | 2 170.69                   | 2170.69EUR                           |                        |
| 8.06.2018 9:03:42                   | 2 1800014            | 9.05.2018 9:03:42                  |                   | 36.30                                     | 36.30                      | 36.3EUR                              |                        |
| 24.06.2018 13:36:                   | : <b>06 180001</b> 6 | 25.05.2018 13:36:06                |                   | 127.05                                    | 0.05                       | 0.05EUR                              |                        |
| 12.04.2019                          | 1900015              | 13.03.2019 10:07:42                |                   | 1 210.00                                  | 1 210.00                   | 1210EUR 🕑                            |                        |
| 14.04.2019                          | 1900016              | 15.03.2019 10:46:49 25             | 5444              | 1 210.00                                  | 1 210.00                   | 1210EUR                              |                        |
| 17.05.2018                          |                      | 1800008 17.04.2018 14:07:58        |                   | 6 763.90                                  |                            | 6 763.90                             | 6763.9EUR              |
| 20.05.2018                          |                      | 1800012 20.04.2018 12:04:01        |                   | -193.48                                   |                            | -193.48                              | -193.48EUR             |
| 21.05.2018                          |                      | 1800028 21.04.2018 13:20:53        |                   | 20.92                                     |                            | -2 817.78                            | -2817.78EUR            |
| 16.07.2018                          |                      | 1800045 1.07.2018                  |                   | 4 247.10                                  |                            | 4 001.10                             | 4001.1EUR              |
| 14.08.2018                          |                      | 1800066 2.07.2018                  |                   | 79.40                                     |                            | 79.40                                | 79.4EUR                |
| 6.09.2018                           |                      | 1800074 27.08.2018                 |                   | 108.90                                    |                            | 108.90                               | 108.9EUR               |
| 24.10.2018                          |                      | 1800076 24.09.2018 12:53:05        |                   | 27.53                                     |                            | -27.53                               | -27.53EUR              |
| 15.11.2018                          |                      | 1800093 5.11.2018                  |                   | 70.50                                     |                            | 70.50                                | 70.5USD                |
| 9.05.2019                           |                      | 1900034 24.04.2019                 |                   | 1 363.51                                  |                            | 1 363.51                             | 1246.30EUR 🕑           |

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

| Už  | daryti Naujas                                      | Atnaujinti k     | Kopijuoti N | laikinti Patvirtin | rti Išsaugoti  | Spausdinti   | El. paštas    | 0 F        | << >>     | Būklė: Rodyti |  |  |  |
|-----|--|------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-----------|---------------|--|--|--|
| N   | umeris 1900001                                     | Data 19.0        | 06.2019 15: | F                  | Pirk.suma      | 1246.30      |               |            |           |               |  |  |  |
| Var | totojas META                                       | Pastaba          |             | Pa                 | ard.suma       | 1246.30      |               |            |           |               |  |  |  |
|     |  |                  |             |                    | Skirt          | 0.00         |               |            |           |               |  |  |  |
| P   | irkėjas 1010                                       | Tiekėjas 211     | 14          | Pav                | adinimas UAB P | ю            |               |            |           |               |  |  |  |
| Pas | Paskutinį kartą išsaugojo:META 19.06.2019 15:56:07 |                  |             |                    |                |              |               |            |           |               |  |  |  |
|     |  | • •              |             |                    |                |              |               |            |           |               |  |  |  |
| Nr. | Pirkimo sąskaita                                   | Tiekėjo sąskaita | Sąskaita    | Pirkimų suma       | Pardavimų sum  | a Su valiuta | Valiutos kurs | . Objektas | Projektas | Baas          |  |  |  |
| 1   | 1800014  |                  |             | 36.3               |                | EUR          | 1             | KAUNAS     |           | 36.3          |  |  |  |
| 2   | 1900015  |                  |             | 1210               |                | EUR          | 1             |            |           | 1210.0        |  |  |  |
| 3   |  |                  | 1900034     |                    | 1246.3         | EUR          | 1             |            | 1         | 1246.3        |  |  |  |
| 4   |  |                  |             |                    |                |              |               |            |           |               |  |  |  |
| 5   |  |                  |             |                    |                |              |               |            |           |               |  |  |  |
| 6   |  |                  |             |                    |                |              |               |            |           |               |  |  |  |
| 7   |  |                  |             |                    |                |              |               |            |           |               |  |  |  |
| 8   |  |                  |             |                    |                |              |               |            |           |               |  |  |  |

Numatomi apmokėjimai

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:

2025/07/01 21:53

| Uždaryti N         | laujas  | Kopijuoti Atnaujinti | Naikinti Pat     | virtinti Išsaugot | i EXP EST | viet Spausdinti | El. paštas   | 0 F <     | >>     | Būklė: Rodyti | 2                  |            |         |         |
|--------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|--------|---------------|--------------------|------------|---------|---------|
| Numeris 1          | 900011  | Data                 | 20.06.2019 16:25 | 16                | Nuoroda   |                 | Sumokėta     | -100.00   |        | -100.00 :     | -100.00            |            |         |         |
| Apmok. tipas S     | UD  | Pastaba              |                  |                   | Objektas  |                 | Projektas    | Skir      | rtumas | 0.00          |                    |            |         |         |
| Vartotojas N       | IETA  | Masinis įkėlimas     |                  |                   |           |                 |              |           |        |               |                    |            |         |         |
| Paskutinį kartą iš | askutinį 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 sąs | skaita | Valiu         | ta Valiutos kursas | Banko suma | Bauda 1 | Vertė S |
| 1                  | 21114   | SEB                  |                  |                   |           |                 |              | LT        |        | EUR           | 1                  | -100.00    | 0.00    |         |
| 2                  |   |                      |                  |                   |           |                 |              |           |        |               |                    |            |         |         |
| 3                  |   |                      |                  |                   |           |                 |              |           |        |               |                    |            |         |         |

#### Pinigų gavimas:

| Uždaryti I<br>IMPORTUOTI E         | Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas 🛛 F << >> Būklė: Pakeista<br>IMPORTUOTI EXP EST viet |          |                     |              |            |         |        |               |         |          |            |              |               |            |         |      |
|------------------------------------|--|----------|---------------------|--------------|------------|---------|--------|---------------|---------|----------|------------|--------------|---------------|------------|---------|------|
| Numeris 1900014 Data 20.06.2019 16 |  |          | ata 20.06.2019 16:2 | 5:58 Nuo     | roda       |         |        | Gauta         | - 1     | -100.00  |            | 0.0          | 0             |            |         |      |
| Apmokėjimo tij                     | bas SUD  | Past     | aba                 |              |            |         |        | Objektas      | 5       |          |            | -100.0       | 0             |            |         |      |
| Projek                             | tas  | Vartote  | ojas META           | Darbo        | vieta ASPA |         | Mas    | inis įkėlimas |         |          | MOKĖJIMA   | S KORTELE    |               |            |         |      |
| Paskutinį kartą i                  | Paskutinj kartą išsaugojo:META 20.06.2019 16:25:58   |          |                     |              |            |         |        |               |         |          |            |              |               |            |         |      |
|                                    |  |          |                     |              |            |         |        | • •           |         |          |            |              |               |            |         |      |
| Nr. Sąskaita                       | Užsakymas  | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinin   | nas Objektas | Projektas  | Valiuta | Kursas | Banko suma    | Bauda I | Mokestis | Mokesčio v | aliuta Verte | 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