

Sisukord

Numatomi apmokėjimai 3

Numatomi apmokėjimai

Ataskaita skirta peržiūrėti artėjančius apmokėjimus ir juos suformuoti.

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

The screenshot shows the 'Numatomi apmokėjimai' (Forecast Payments) interface. At the top, there are various filters and dropdown menus for 'Tiekėjas' (Supplier), 'Projektas' (Project), 'Tiekėjo klasė' (Supplier class), 'Vartotojas' (User), 'Objektas' (Object), 'Apmok. Data' (Payment date), 'Surūš. pagal' (Sort by), 'Reason', 'Vaizdas' (View), 'Rod.' (Show), 'Vykdotojas' (Executor), 'Pirkimo SF tipas' (Purchase SF type), 'Pirkimo SF būklė' (Purchase SF status), and 'Rodyti grynųjų nuolaidas' (Show net discounts). A 'SUKURTI MOKĖJIMĄ' button is highlighted with a red box. Below the filters is a table of invoices:

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

Bus sukuriamas bendras apmokėjimo dokumentas visoms, ataskaitoje pažymėtoms, pirkimo sąskaitoms. Apmokėjimo dokumente pasirenkame apmokėjimo tipą ir išsaugome.

Ataskaitą galite peržiūrėti keliomis skirtingomis konfigūracijomis:

- Normalus

This screenshot shows the 'Numatomi apmokėjimai' interface with the 'Vaizdas' (View) dropdown menu open. The 'Normalus' option is selected and highlighted with a red box. The table below shows the same list of invoices as in the previous screenshot, but with the 'iš viso' column values updated to reflect the 'Normalus' view:

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

- Santrauka. Apibendrinta lentelė, kokia apmokėjimų suma numatoma per ateinančias 1-15 dienas ir 16-30 dienas:

This screenshot shows the 'Numatomi apmokėjimai' interface with the 'Vaizdas' (View) dropdown menu set to 'Santrauka' (Summary), which is highlighted with a red box. Below the main interface, a summary table is displayed:

Pradelsta	7 023.13
16 iki 30 dienos	181.50

- Valiuta. Rodoma sąskaitos suma bazine valiuta ir sąskaitos valiuta:

Forma su valiuta filtru:

Tiekėjas, Projektas, Tiekėjo klasė, (Tiekėjo duomenų laukas), Pasirinktas EUR: 0, USD: 0

Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, (Tiekėjo duomenų laukas)

Surūš. pagal Apmok. data, Apmok. data, Banko kodas, (Tiekėjo duomenų laukas)

Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas

Valizdas Valiuta, Delspinigiai, Pirkimo SF būklė, Rodyti grynujų nuolaidas, **SUKURTI MOKĖJIMĄ**, **ATASKAITA**

Rod. Visi, Tiekėjo išankstinis, Pirkėjo skola

Apmok. data	Sąskaitos nr.	Dienos Data	Tiekėjas	Banko kodas	Pavadinimas	Kreditinė sąskaita	Tiekėjo s/f	Suma	iš viso	Valiuta	Valiutos kursas	iš viso
31.03.2018	1800067	30 01.03.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		1.21	1.21			-486
26.04.2018	1800014	15 11.04.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	1523	-35.45	-34.24			-460
09.05.2018	1800005	30 09.04.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		-562.65	-596.89			-447
12.06.2018	1800042	15 28.05.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443		24.20	-572.69			-413
12.06.2018	1800039	15 28.05.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	147	683.65	110.96			-413
29.06.2018	1800045	15 14.06.2018	1003		Tiekėjas paslaugoms	443	147	121.00	231.96			-396
04.07.2018	1800043	30 04.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	L489	96.80	328.76			-391
12.07.2018	1800066	10 02.07.2018	1003		Tiekėjas paslaugoms	443		6.05	334.81			-383
14.07.2018	1800044	30 14.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	15846312	10 512.57	10 847.38			-381
20.07.2018	1800075	10 10.07.2018	1007		tiekejias 7	443		48.40	10 895.78			-375
20.07.2018	1800050	30 20.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		12.10	10 907.88			-375
28.07.2018	1800053	30 28.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	15914864	605.00	11 512.88			-367
28.07.2018	1800059	30 28.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	15178413	24.20	11 537.08			-367
29.07.2018	1800060	30 29.06.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443	MJN MN	24.20	11 561.28			-366
13.08.2018	1800062	45 29.06.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	I,HJ	2.42	11 563.70			-351
14.08.2018	1800062	46 29.06.2018	1002		Tiekėjas Nr. 2	443	I,HJ	9.68	11 573.38			-350
16.08.2018	1800089	10 06.08.2018	1007		tiekejias 7	443	1532	638.51	12 211.89	USD	0.862961685	739.91
25.08.2018	1800083	30 26.07.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		60.50	12 272.39			-339
26.08.2018	1800085	30 27.07.2018	1001		Tiekėjas Nr. 1	443		121.00	12 393.39			-338

- Pagal būklę. Galite filtruoti ir keisti sąskaitų būklės paspaudę mygtuką „Išsaugoti“:

Forma su būklės filtru:

Tiekėjas, Projektas, Tiekėjo klasė, (Tiekėjo duomenų laukas), Pasirinktas EUR: 36

Vartotojas, Objektas, Apmok. Data, (Tiekėjo duomenų laukas)

Surūš. pagal Apmok. data, Apmok. data, Banko kodas, (Tiekėjo duomenų laukas)

Reason, Vykdytojas, Pirkimo SF tipas

Valizdas Pagal būklę, Delspinigiai, Pirkimo SF būklė (Visi), Rodyti grynujų nuolaidas, **Išsaugoti**, **SUKURTI MOKĖJIMĄ**, **ATASKAITA**

Rod. Visi, Tiekėjo išankstinis, Pirkėjo skola

Pagal būklę Pirkimo SF būklė STATUSAS1 STATUSAS2 -36

Balansas pradžiai 0 36 -0

Mokėjimai -0 -36 -36

Balanso uždarymas 0 36 -0

EUR -0

Sąskaitos nr.	Tiekėjas	Pavadinimas	Tiekėjo klasė	Tiekėjo s/f	Data	Apmok. data	Dienos JP	Pirkimo SF būklė	Suma EUR	Suma VALIUTA	Iš viso mokėjime	iš viso	Banko kodas
1800008	21114	UAB	KA	MKL NR. 983	16.04.2018	16.05.2018	30-440	STATUSAS1	0.05	0.05	0.05 EUR	0.05	
1800001	21114	UAB	KA	AG NR. 167723	16.04.2018	16.05.2018	30-440		2 170.69	2 170.69	2 170.69 EUR	2 170.74	
1800013	21113	UAB	LA	OPG NR. 1556	8.05.2018	7.06.2018	30-418		453.75	453.75	453.75 EUR	2 624.49	
1800014	21114	UAB	KA		9.05.2018	8.06.2018	30-417	STATUSAS2	36.30	36.30	36.30 EUR	2 660.79	
1800016	21114	UAB	KA		25.05.2018	24.06.2018	30-401		0.05	0.05	0.05 EUR	2 660.84	
1800017	21115	UAB	LA		28.05.2018	27.06.2018	30-398		134.31	134.31	134.31 EUR	2 795.15	
1800034	21113	UAB	LA		9.08.2018	8.09.2018	30-325		363.00	363.00	363.00 EUR	3 158.15	
1800035	21113	UAB	LA	1111111	9.08.2018	8.09.2018	30-325		363.00	363.00	363.00 EUR	3 521.15	
1800036	21116	UAB	LA		23.08.2018	22.09.2018	30-311		121.00	121.00	121.00 EUR	3 642.15	
1900005	21115	UAB	LA		28.01.2019	27.02.2019	30-153		53.48	53.48	53.48 EUR	3 695.63	
1900011	21116	UAB		66555	19.02.2019	21.03.2019	30-131		847.00	847.00	847.00 EUR	4 542.63	
1900012	21116	UAB			19.02.2019	21.03.2019	30-131		60.50	60.50	60.50 EUR	4 603.13	

Nuorodos:

- [Apmokėjimai](#)

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

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/or_aru_tasu_ennustus?rev=1564481638

Last update: 2019/07/30 13:13

