

Sisukord

<i>Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas</i>	3
<i>Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas</i>	3

Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas

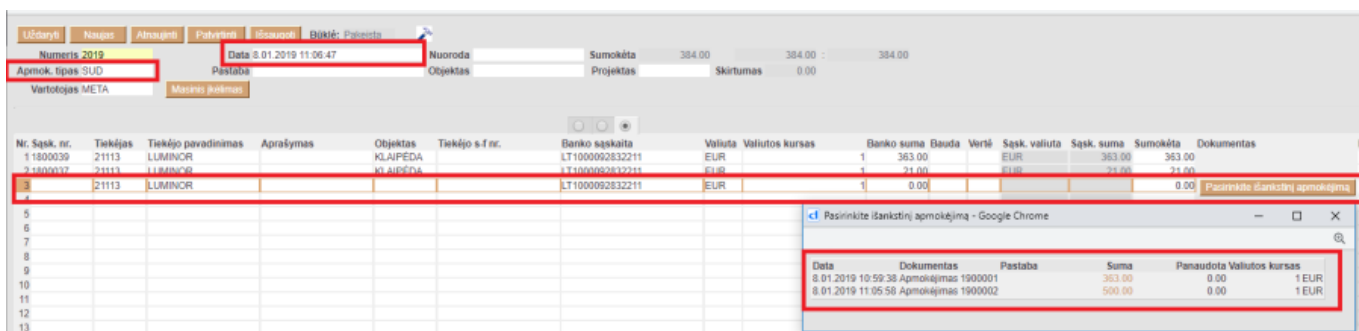
Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtni užpildyti laukai:

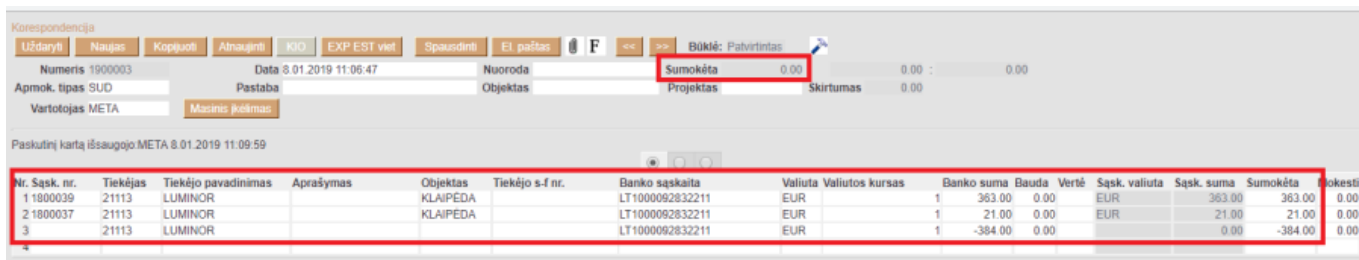
- Data - diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas - sudengimas.

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
- Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.



Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.



Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas

Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytais sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI

Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.

Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:

- Data - operacijos data;
- Apmokėjimo tipas - pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
 - Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
 - Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).



Eilučių sumos turi sutapti ir bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.

IMPORTUOTI EXP EST via		Numeris 2000010	Data 03.04.2020 13:34:50	Nuoroda	Pald 0.00	Invoices sum 122.94	To bank 0.00								
Apmokėjimo tipas KORTELE		Pastaba		Objektas	Difference -122.94	Mokestis 0.00									
Projektas	Vartotojas META	Darbo vieta TEST		Masinis įkėlimas	MOKĖJIMAS KORTELE										
Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 13:38:29															
Bank Statements: -															
Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	G
1	2000033	1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	30.00	0.00	0.00			EUR	30.00	
2	2000031	1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	51.47	0.00	0.00			EUR	51.47	
3	2000030	1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	41.47	0.00	0.00			EUR	41.47	
4		1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR	1	-122.94	0.00	0.00				0.00	
5															
6															
7															

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1598349692>

Last update: 2020/08/25 13:01

