

Table of Contents

Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai	3
1. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas	3
2. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas	4

Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai

1. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas

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

Būtinai 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.

Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Dokumentas
1 1800039	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	363.00	0.00	EUR	363.00	363.00	
2 1800037	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	21.00	0.00	EUR	21.00	21.00	
3	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	0.00	0.00	EUR	0.00	0.00	

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

Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Stokestis
1 1800039	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	363.00	0.00	EUR	363.00	363.00	0.00
2 1800037	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	21.00	0.00	EUR	21.00	21.00	0.00
3	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	-384.00	0.00	EUR	0.00	-384.00	0.00

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

2. 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).



Bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.

- Išankstiniai pinigų gavimai yra unikalūs pagal PreID. Sudengiant pirkimo sąskaitą su išankstiniu pinigų gavimu, išankstinį pinigų gavimą galima pasirinkti iš PreID sąrašo.
- Jei atliekant sudengimą nėra parenkamas konkretus išankstinis pinigų gavimas pagal PreID ir yra įvedama bendra sudengiamą išankstinio/ių apmokėjimo/ų suma, po išsaugojimo, sistema pati priskiria PreID sistemoje registruotą patį seniausį (FIFO principu). Sistema panaudojamos išankstinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID.

IMPORTUOTI EXP. EST. Val.		Numeris 2000010	Data 03.04.2020 13:34:50	Nuoroda	Paid 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		30.00	0.00	0.00			EUR	30.00	
2 2000031		1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR		51.47	0.00	0.00			EUR	51.47	
3 2000030		1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR		41.47	0.00	0.00			EUR	41.47	
4		1001	Pirkėjas Nr. 1			EUR		-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=1627456380>

Last update: 2021/07/28 10:13

