

## Sisukord

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



# 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
11800039	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	363.00	0.00	EUR	363.00	363.00	
21800037	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	21.00	0.00	EUR	21.00	21.00	
3	21113	LUMINOR				LT1000092832211	EUR		1	0.00	0.00		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	Skaitės
11800039	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	363.00	0.00	EUR	363.00	363.00	0.00
21800037	21113	LUMINOR		KLAIPEDA		LT1000092832211	EUR		1	21.00	0.00	EUR	21.00	21.00	0.00
3	21113	LUMINOR				LT1000092832211	EUR		1	-384.00	0.00		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 sudengiama išankstinio/ių apmokėjimo/ų suma, po išsaugojimo, sistema pati priskiria PreID sistemoje registruotą patį seniausį (FIFO principu). Sistema panaudojamas 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	MOKEJIMAS 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=1627456380>

Last update: 2021/07/28 10:13

