

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				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	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				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 išrašytomis 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. Išankstinis pinigų galimas pasirenkamas 2kartus, kairiuoju pelės klavišu, spragtelėjus eilutėje ties Pre ID stulpeliu ir iš atsivertusio sąrašo pasirenkant konkretų išankstinį pinigų gavimą.

The screenshot shows the 'Uždaryti' (Close) window for a transaction. At the top, there are fields for 'Numeris' (2100017), 'Data' (20.07.2021 9:41:35), 'Nuoroda', 'Apmokėta' (0.00), 'Sąskaitų suma' (943.00), and 'Banką' (0.00). Below these are fields for 'Apmokėjimo tipas' (SUD), 'Pastaba' (UAB PIRKEJAS), 'Objektas', 'Skirtumas' (-943.00), and 'Mokestis' (0.00). The 'Projektas' is META and 'Darbo vieta' is TEST. A 'MOKĖJIMAS KORTELE' button is visible. Below the form is a table with columns: Nr, Sąskaita, Užsakymas, Pirkėjas, Pirkėjo pavadinimas, Objektas, Projektas, Valiuta, Kursas, Banko suma, Baida, Mokestis, Mokestis valiuta, Vertė, Sąsk. valiuta, Sąsk. suma, Gauta, Data, Iš viso, Išankstinio SN, Finan. sąskaita, PreID. A red box highlights the 'PreID' column. An inset window shows a dropdown menu for 'ATIDARYTI PreID' with a search bar and a list of entries with columns: PreID, Su valiuta, OBJEKTAS, SĄSKAITA, BALANSAS, Kliento kodas. A red arrow points from the highlighted PreID cell in the main table to the dropdown menu.

- 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 (FIFO principu). Sistema panaudojamus išankstinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naktinė Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI SEPA EST

Numeris 2100017 Data 28.07.2021 9:41:35 Nuoroda Apmokėta 0.00 Sąskaitų suma 943.80 | banką 0.00
 Apmokėjimo tipas SUD Pastaba UAB PIRKEJAS Objektas Skirtumas -943.80 Mokestis 0.00
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta TEST Masinis įkelimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.07.2021 10:14:02
 Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID
1	2100064	696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80		0			
2		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.80	0.00	0.00					0.00					

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naktinė Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė: Rodyti

IMPORTUOTI SEPA EST EKSPORTAS SEPA EST

Numeris 2100017 Data 28.07.2021 9:41:35 Nuoroda Apmokėta 0.00 Sąskaitų suma 943.80 | banką 0.00
 Apmokėjimo tipas SUD Pastaba UAB PIRKEJAS Objektas Skirtumas -943.80 Mokestis 0.00
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta TEST Masinis įkelimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.07.2021 10:14:52
 Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID
1	2100064	696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80		0			
2		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-389.00	0.00	0.00					0.00					
3		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-258.00	0.00	0.00					0.00					
4		696669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-343.80	0.00	0.00					0.00					

IMPORTUOTI EXP EST WEB

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 įkelimas 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	

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1627457376>

Last update: 2021/07/28 10:29

