

Sisukord

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

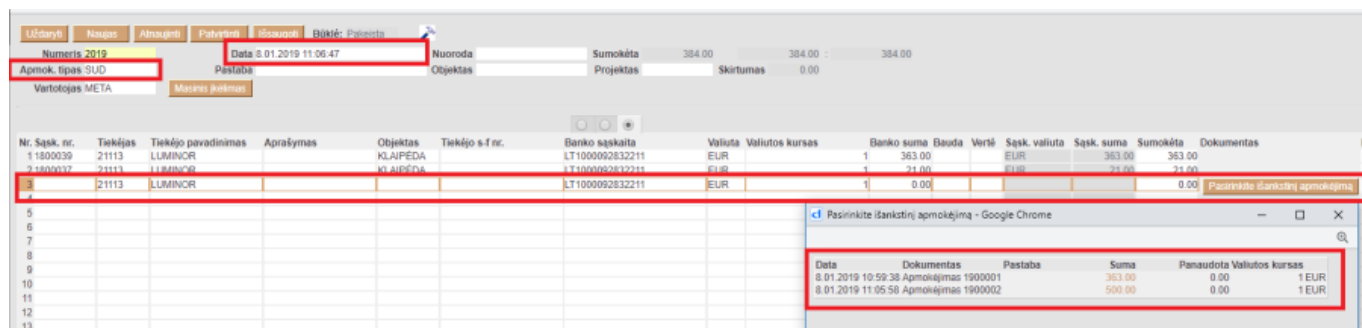
Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtinai užpildyti laukai:

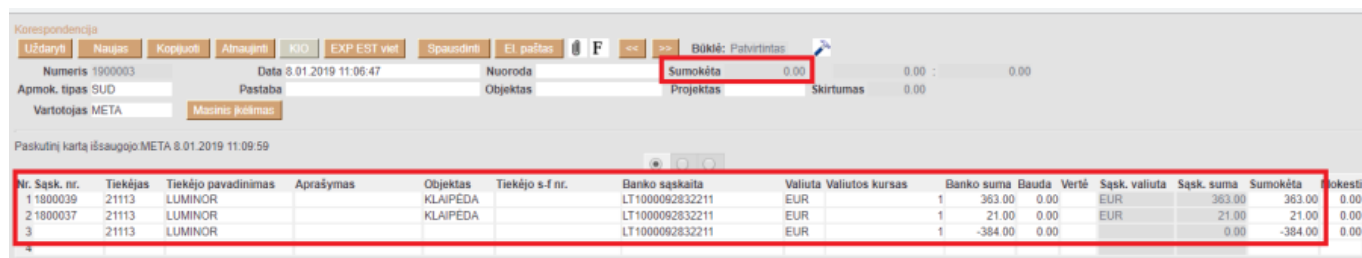
- Data – diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas – sudengimas.

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.



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.

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).

IMPORTUOTI EXP EST VIE		Numeris	Data	Nuoroda	Paid	Invoices sum	To bank								
		2000010	03.04.2020 13:34:50		0.00	122.94	0.00								
Apmokėjimo tipas		KORTELE	Pastaba	Objektas	Difference	Mokestis									
					-122.94	0.00									
Projektas	Vartotojas	META	Darbo vieta	Masinis įkelimas	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	Auda	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															



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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Nalinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI SEPA EST

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

Paskutinį kartą išsaugoję META 28.07.2021 10:21:24
 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	666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80						
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.80							0.00						

ATIDARYTI PreID Peržiūrėti Eilutės: 500 < > 1

PreID	Su valiuta	OBJEKTAS	SĄSKAITA	BALANSAS	Kliento kodas
19	EUR			-350	666669
20	EUR			-250	666669
21	EUR			-800	666669
22	EUR			-943,8	666669

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Nalinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Pakeista

IMPORTUOTI SEPA EST

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

Paskutinį kartą išsaugoję 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	666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80						
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.80							0.00						

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Nalinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas F << >> 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 Į banką 0.00
 Apmokėjimo tipas SUD Pastaba UAB PIRKEJAS Objektas Skirtumas -943.80 Mokestis 0.00
 Projektas Vartotojas META Darbo vieta TEST Masinis įėjimas MOKĖJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugoję 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	666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80						19
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-350.00						0.00	0.00						20
3		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-250.00						0.00	0.00						21
4		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.80						0.00	0.00						

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1627457436>

Last update: 2021/07/28 10:30

