

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

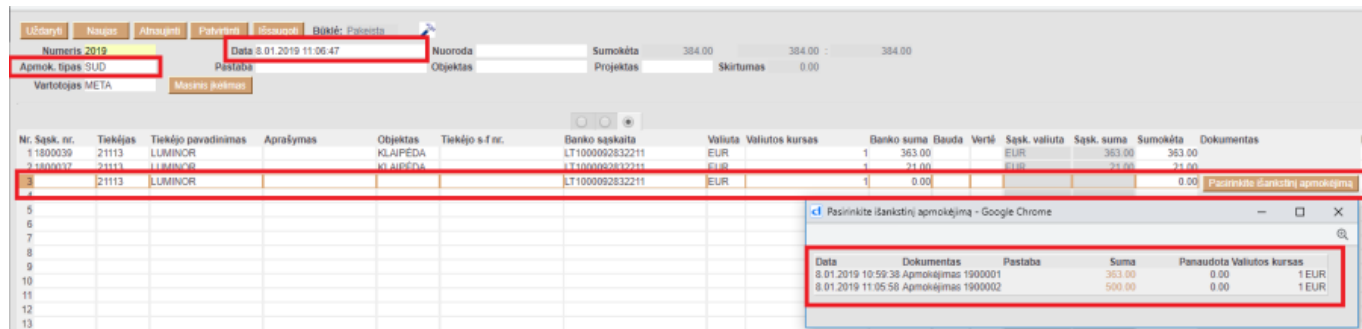
Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtinai užpildyti laukai:

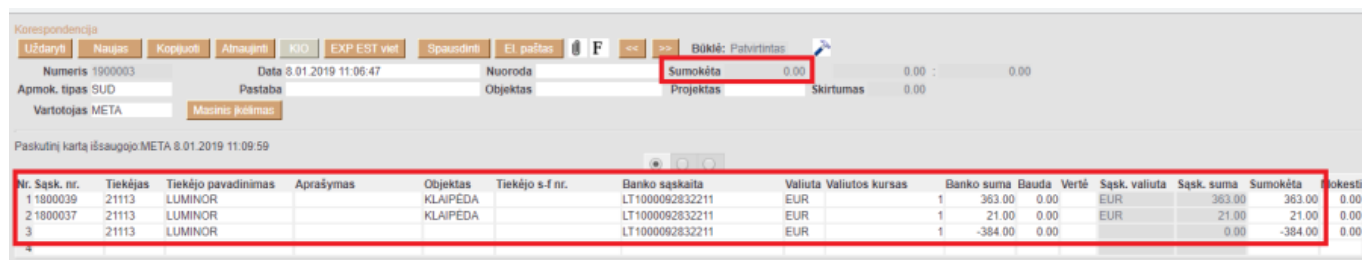
- Data – diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas – sudengimas.

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).

The screenshot shows a form for creating a payment document. Fields include 'Numeris' (2000014), 'Data' (20.11.2020 17:05:16), 'Apmokėta' (0.00), and 'Apmokėjimo tipas' (SUD). Below the form is a table with columns: 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, Išank.

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	Išank.
1	2000008	1020	UAB PVZ	VILNIUS	KE_PE	EUR	1	200.00	0.00	0.00			EUR	5000.00	200.00			0
2		1020	UAB PVZ			EUR	1	-200.00	0.00	0.00				0.00	-200.00			
3																		



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 a form for creating a payment document. Fields include 'Numeris' (2100017), 'Data' (28.07.2021 9:41:35), 'Apmokėta' (0.00), and 'Apmokėjimo tipas' (SUD). Below the form is a table with columns: 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.

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	1210004	666669	UAB PIRKĖJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	0.00				
2		666669	UAB PIRKĖJAS			EUR	1	-943.80											

A dropdown menu for 'PreID' is open, showing a list of accounts with columns: PreID, Su valiuta, OBJEKTAS, SĄSKAITA, BALANSAS, Kliento kodas. The selected PreID is 22.

- 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.

The screenshots show a software interface for managing transactions. The top screenshot shows a transaction with a total amount of 943.80 EUR. The bottom screenshot shows a transaction with a total amount of 943.80 EUR, which is split into three rows in the table below. A red arrow points from the 'Išsaugoti' button in the top screenshot to the 'Išsaugoti' button in the bottom screenshot. The bottom screenshot has a red box around the 'Išsaugoti' button and another red box around the 'PreID' column in the table below it.

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	2100017	666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80		0			
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.80							0.00					
3		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-250.00							0.00					
4		666669	UAB PIRKEJAS			EUR	1	-943.80							0.00					

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1627466895>

Last update: 2021/07/28 13:08

