

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.

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	Pasirinkite išankstinį apmokėjimą

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 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), 'Nuoroda', 'Apmokėta' (0.00), 'Sąskaitų suma' (5000.00), 'I banką' (0.00), 'Apmokėjimo tipas' (SUD), 'Pastaba', 'Objektas', 'Skirtumas' (-5000.00), 'Mokestis' (0.00), 'Projektas', 'Vartotojas' (META), 'Darbo vieta' (PARDUOTUVE), and 'Masinis įkelimas'. Below the form is a table with columns: Nr. Sąskaita, Užsakymas, Pirkėjas, Pirkėjo pavadinimas, Objektas, Projekas, 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	Projekas	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 gavimas pasirenkamas 2 kartus kairiuoju pelės klavišu spragtelėjus eilutėje ties PreID 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), 'Nuoroda', 'Apmokėta' (0.00), 'Sąskaitų suma' (943.80), 'I banką' (0.00), 'Apmokėjimo tipas' (SUD), 'Pastaba' (UAB PIRKĖJAS), 'Objektas', 'Skirtumas' (-943.80), 'Mokestis' (0.00), 'Projektas', 'Vartotojas' (META), 'Darbo vieta' (TEST), and 'Masinis įkelimas'. Below the form is a table with columns: Nr. Sąskaita, Užsakymas, Pirkėjas, Pirkėjo pavadinimas, Objektas, Projekas, Valiuta, Kursas, Banko suma, Bauda, Mokestis, Mokesčio valiuta, Vertė, Sąsk. valiuta, Sąsk. suma, Gauta, Data, Iš viso, Išankstinio SN, Finan. sąskaita PreID.

An overlaid search window shows a list of PreID values:

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.

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 similar transaction with a total amount of 943.80 EUR, but with a breakdown into four rows. A table on the right side of the bottom screenshot shows the following data:

19
20
21

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1638794890>

Last update: 2021/12/06 14:48

