Table of Contents

Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai		3
1. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas		3
2. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengima	S	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.

Būtini 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.

Uždaryti Numeri Apmok. tipa Vartotoja	Naujas / s 2019 s SUD s META	Alroyunti Pahytinti Tišsuodi B00/ér Pakesta Data 8.01.2019 11:06.47 Pastaba Masinis petimas		9 11:06:47 Nuor Obje		, Nuoroda Sumokėta 384.00 Objektas Projektas			00 : 00	384.00						
Nr. Sąsk. nr. 1 1800039 2 1800037	Tiekėjas 21113 21113 21113	Tiekėjo pavadinimas LUMINOR LUMINOR LUMINOR	Aprašymas	Objektas KLAIPĖDA KLAIPĖDA	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita LT100002832211 LT100002832211 LT1000092832211	Valiuta EUR EUR EUR	Valiutos kursa	às	Banko suma Bauda 1 363.00 1 21.00 1 0.00	a Verté	Sąsk. valiuta EUR EUR	Sąsk. suma Sumok 363.00 21.00	éta Dokumentas 363.00 21.00 0.00 Pasimista Sa	nkstinj apmoki	Re
5 6 7 8 9 10 11 12									C Pasirinkit Data 8.01.2019 1 8.01.2019 1	te išankstinį apmokėjin Dokumentas 10:59:38 Apmokėjimas 11:05:58 Apmokėjimas	mą - Goo 1900001 1900002	gle Chrome Pastaba	Suma 363.00 500.00	Panaudota Valiutos 0.00 0.00	kursas 1 EUR 1 EUR	X Q

Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.

Korespondencija Uždaryti Naujas I Numeris 1900003 Apmok. tipas SUD	Kopijuoti Atmaujinti Kilo EXPEST viet Data 8.01.2019 11:06:47 Pastaba	Spausdinti EL paŝtas () F Nuoroda Objektas	Büklé: Patvirtin Sumokéta Projektas	0.00 0.00 Skirtumas 0.00	: 0.00				
Vartotojas META Paskutinį kartą išsaugojo:ME	Masinis (kélmas TA 8.01.2019 11:09:59								
Nr. Sąsk. nr. Tiekėjas 1 1800039 21113 2 1800037 21113 3 21113	Tiekėjo pavadinimas Aprašymas LUMINOR LUMINOR LUMINOR	Objektas Tiekėjo s-f nr. KLAIPĖDA KLAIPĖDA	Banko sąskaita LT1000092832211 LT1000092832211 LT1000092832211	Valiuta Valiutos kursas EUR EUR EUR	Banko suma Bauda Verté 1 363.00 0.00 1 21.00 0.00 1 -384.00 0.00	Sąsk. valiuta EUR EUR	Sąsk. suma S 363.00 21.00 0.00	sumokéta 1 363.00 21.00 -384.00	0.00 0.00 0.00 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).

Korespondencija																		
Uždaryti N	laujas Kopi	juoti Atnaujin	ti KPO	Spausdinti	El. paštas	ÛF	ATIDARYTI	<< >>	Būklė: Patvir	tintas								
Nume	ris 2000014	Data	20.11.2020 1	7:05:16	Nuoroda			A	pmokėta	0.00 <mark>S</mark> ąska	itų suma	5000.00	į banką	0.00				
Apmokėjimo tip	as SUD	Pastaba						_	Objektas	s	kirtumas	-5000.00	Mokestis	0.00				
Projekt	tas	Vartotojas	META		Darbo vieta	PARDU	JOTUVE	Masinis į	kėlimas									
Paskutinį kartą iš	saugojo:META	04.12.2020 10:3	9:55															
Banko išrašo dol	kumentai: -																	
								0	0									
Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pava	dinimas	Objektas	Projekt	tas Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda Mokest	is Mokesčio val	liuta Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	lš viso	lšank
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, išansktinį 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 išansktinį pinigų gavimą.

Uždaryti	Naujas Kop	ijuoti Atna	ujinti <mark>Naikinti</mark> Patvi	tinti Išsaug	joli Spausdir	nti El. paŝt	tas 🖞 I	~	>> Bük	ė: Pakeis	ta							2		
Num	rie 2100017	D	28 07 2021 9:41:35	Nuoro	da			Anmokėta		0.00 500	raitu euma	043.80	Lhanka	0.00						
Anmokėjimo ti		Pasta	ha LIAB PIRKÉJAS	Hubro	uu			Objektes		0.00 0400	Skirtumaa	-943.80	Mokestis	0.00						
Desist	1000	Manhadaal		Deshauda	the TEAT		1. Constant	- the terms			okirtamao	-040.00								
Projes	tas	vartotoj	as META	Darbo vie	ta icoi		Masini	sikeimas					MOREJIMAS K	ORTELE						
Paskutinį kartą	ssaugojo:META	28.07.2021 1	0:21:24																	
Banko išrašo do	kumentai: -																			
								• •												
Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko su	na Bauda	Mokesti	s Mokesčio va	iliuta Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma Gau	uta Data	Iš viso Išar	nkstinio SN Finan. sąskaita P	reID		
1 2100064		666669	UAB PIRKÉJAS			EUR		1 943	.80 0.0	0 0.00			EUR	943.80	943.80	0		_		
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR		1 -943	.80						0.00		2	2		
3												10								
4												D						-		× I
6																				
7																				_
8												🗶 Užd	anvti 🖪 🛆	toauiinti 🗛 1	fuščia 🖺 Išsaudoti	i 🎤 Nustatvrnaj	🗛 Snausdinti			(\uparrow)
9																	O opussanu			- 11
10																				
11																				
12												ATIC	ARYTI PreID	>	Peržiūrėti		Eilutés: 5	00 🔉 🔨 00	15	
13																				
14												PreID	~	Su valiuta	OBJEKTAS	SASKAITA	BALANSAS	Kliento kodas		
15																1				
16												L.						000000		
10												R R						000009		
19												19		ELIR			-350	666669		
20												20		SUD			250	000000		
21												20		EUK			-250	000009		
22												21		EUR			-800	666669		
23												22		EUR			-943,8	666669		
24																			_	Ψ.

- Jei atliekant sudengimą nėra parenkamas konktretus išansktinis pinigų gavimas pagal PreID ir yra įvedama bendra sudengiama išankstinio/ių apmokėjimo/ų suma, po išsaugojimo, sistema pati priskiria PreID sistemoje.
- Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma atitiks kažkurio konkretaus išankstinio pinigų gavimo sumą, arba užteks vieno išankstinio padengti bendrai sumai, tokiu atveju sistema parinks tą PreID.
- 2. Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma neatitiks jokio konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamus išansktinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).

Uždaryti I	Naujas Kop SEPA EST	ijuoti Atna	aujinti <mark>Naikinti</mark> Patvi	rtinti	oti Spausdi	nti El. pašta	s Û I	F << >>	Būklė:	Pakeista									2
Nume	ris 2100017	D	ata 28.07.2021 9:41:35	Nuoroo	da			Apmokėta	0.0	Saskaitu suma	943.80	I banka	0.00						
Apmokėjimo tir	Das SUD	Pasta	Iba UAB PIRKÉJAS					Objektas		Skirtumas	-943.80	Mokestis	0.00						
Projek	tas	Vartoto	ias META	Darbo vie	ta TEST		Masini	s ikėlimas				MOKÉJIMAS K	ORTELE						
Daekutini karta ii	ěe augoio META	28.07.2021.1	0.14.02					o promito -											
Banko išrašo do	kumentai: -	20.07.2021																	
Nr Saekaita	Ilžeskymae	Dirkåise	Pirkåio navadinimae	Objektae	Projektae	Valiuta	Kurese	Banko suma	Bauda M	lokastis Mokasčio	valiuta Vertė	Saek valiuta	Saek euma	Gauta	Data	lě vieo	lěanketinio S	N Finan eaek	aita PreID
1 2100064	Ozsukymus	666669	UAB PIRKĖJAS	Objektua	Trojekius	EUR	Kuraua	1 943.80	0.00 (.00	runutu vente	EUR	943.8	0 943	3.80	13 1130	0	in i muni aqaki	
2		666669	UAB PIRKÉJAS			EUR		1 -943.80						0	0.00				
																	_		
Uždaryti N	Naujas Kop	ijuoti Atna	aujinti Naikinti Patvi	rtinti Išsaugo	oti Spausdi	nti El. pasta	s 🛛 I	< >>	Būklė:	Rodyti									1
IMPORTUOTI S	SEPA EST E	KSPORTAS S	SEPA EST																
Nume	eris 2100017	D	ata 28.07.2021 9:41:35	Nuoroo	la		Apmokéta 0.00 Sąskaitų suma 943.80 banką 0.00												
Apmokėjimo tip	pas SUD	Pasta	Iba UAB PIRKĖJAS					Objektas		Skirtumas	-943.80	Mokestis	0.00						
Projek	tas	Vartoto	as META	Darbo vie	ta TEST		Masinis	s įkėlimas				MOKĖJIMAS KO	ORTELE						
Paskutini karta i	šsaugoio:META	28.07.2021 1	0:14:52																
Banko išrašo do	kumentai: -																		
Nr. Conkoita	Užeckumec	Dirkélee	Diskèlo nevedinimen	Objektee	Drojektee	Malluta	Kuraaa	Banka auma	Roudo N	ekontie Mekončie v	ualiuta Vortà	Sook voliute	Saak auma	Cauta	Data	tě vice	låopketinio 6	L Einen eeska	ite BrolD
1 2100064	Ozsakymas	666669	UAB PIRKÉJAS	Objektas	Projektas	EUR	Kuisas	1 943.80	0.00 0	.00	ranuta verte	EUR	943.80	943	80	IS VISO	0	я гіпап. зазка	ILAPICID
2		666669	UAB PIRKĖJAS			EUR	1	-350.00	0.00 0	.00			0.00	0 0	.00				19
3		666669	UAB PIRKĖJAS			EUR	1 1	-250.00	0.00 0	.00			0.00	0 0	.00				20
4		666669	UAB PIRKÉJAS			EUR	1	-343.80	0.00 0	.00			0.00	0 0	.00				21
6								-	1										

From: https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1644827796



Last update: 2022/02/14 10:36