

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

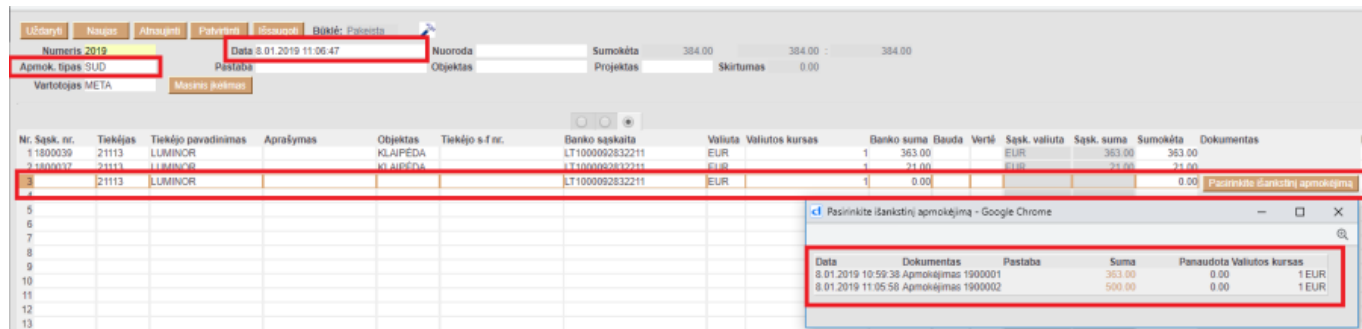
Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtinai užpildyti laukai:

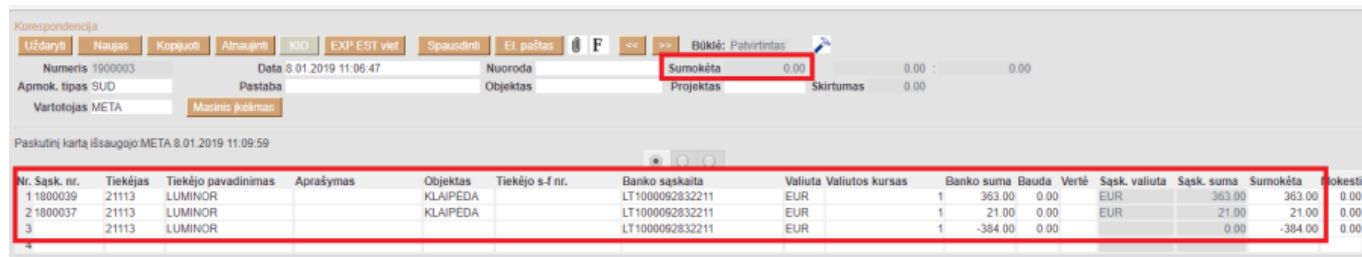
- Data – diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas – sudengimas.

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.



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).

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		200.00	0.00	0.00			EUR	5000.00	200.00			0
2			1020	UAB PVZ			EUR		-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.

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	12100064		666669	UAB PIRKĖJAS			EUR		943.80	0.00	0.00			EUR	943.80	943.80				
2			666669	UAB PIRKĖJAS			EUR		-943.80											

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:
 1. 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 jokie konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamas išankstinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).

The screenshots show a software interface for handling transactions. The top screenshot is for an 'IMPORTUOTI SEPA EST' transaction. It displays fields for 'Numeris' (2100017), 'Data' (28.07.2021 9:41:35), 'Nuoroda', 'Apmokėta' (0.00), 'Sąskaitų suma' (943.80), and 'I banką' (0.00). The 'Banko suma' field is highlighted with a red box. Below the form is a table with columns: Nr. Sąskaita, Užsakyamas, Pirkėjas, Pirkėjo pavadinimas, Objektas, Projektas, Valiuta, Kursas, Banko suma, Bauda, Mokestis, Mokeščio valiuta, Vertė, Sąsk. valiuta, Sąsk. suma, Gauta, Data, Iš viso, Išankstinio SN, Finan. sąskaita, PreID. The 'Banko suma' column has a value of 943.80, and the 'PreID' column has a value of 19. The bottom screenshot is for an 'EKSPORTAS SEPA EST' transaction. It displays similar fields, with 'Numeris' (2100017), 'Data' (28.07.2021 9:41:35), 'Nuoroda', 'Apmokėta' (0.00), 'Sąskaitų suma' (943.80), and 'I banką' (0.00). The 'Banko suma' field is highlighted with a red box. Below the form is a table with columns: Nr. Sąskaita, Užsakyamas, Pirkėjas, Pirkėjo pavadinimas, Objektas, Projektas, Valiuta, Kursas, Banko suma, Bauda, Mokestis, Mokeščio valiuta, Vertė, Sąsk. valiuta, Sąsk. suma, Gauta, Data, Iš viso, Išankstinio SN, Finan. sąskaita, PreID. The 'Banko suma' column has a value of 943.80, and the 'PreID' column has values 19, 20, and 21. A red arrow points from the 'Išsaugoti' button in the top screenshot to the 'Banko suma' field in the bottom screenshot.

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/sudengimai?rev=1644836229>

Last update: 2022/02/14 12:57

