

Debitorinės-kreditorinės operacijos

13th Dec 2020

Debitorinių- kreditorinių operacijų modulyje :

- vedamos skolų sudengimo operacijos,
- atliekami valiutinių skolų perskaičiavimai,
- skaičiuojami delspinigiai,
- vedamos skolų nurašymo (pajamavimo) operacijos,
- suvedami klientų skolų likučiai pradedant dirbti su programa.

Šiame modulyje formuojamos įvairios klientų skolų ataskaitos, formuojami ir siunčiami suderinimo aktai, priminimai apie skolas.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti [Rivile akademijoje](#).

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / Ką turite žinoti

Ką turite žinoti

9th Oct 2020

Darbai su debitorinėmis - kreditorinėmis operacijomis reikalingos kortelės :

1. [Sąskaitų planas](#)
2. [Klientai](#)
3. [Padaliniai](#)
4. [Objektai](#)
5. [Valiutos](#)
6. [Valiutų kursai](#)
7. [Sąskaitų ryšys](#)

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / Skolų nurašymo (pajamavimo) operacijos

Skolų nurašymo (pajamavimo) operacijos

21st Aug 2019

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima vesti skolų nurašymo (pajamavimo) operacijas:

- kai derinant skolas su klientais yra fiksuojami neatitikimai,
- kai reikia nurašyti abejotinas (beviltiškas) skolas,
- ar kitaip koreguoti klientų skolas.

Sąrašė kuriama nauja operacija.


Lauke "**Operacijos data**" nurodoma data, kuriai bus koreguojamos skolos.

Parenkama lauko "**Tipas**" reikšmė: "Debitorinė" arba "Kreditorinė", priklausomai nuo to, kokie koregavimai bus atliekami.

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**" ir pradedamos vesti dokumento detalios eilutės.

Įvedamas kliento kodas.

Dokumentus reikia pasirinkti iš sąrašo - tada detalioje eilutėje automatiškai užsipildo visa to dokumento informacija.

Paspaudžiamas mygtukas  "**Dokumentai**". Atsidaro langas "Detalios skolos", kuriame atsifiltruojami ir nuskaitomi kliento dokumentai. Surandamas ir pasirenkamas reikalingas dokumentas.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000008 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2019.07.23

Dokumento Nr. DOK1

Tipas Debitorinė

Pastabos Debitorinių skolų nurašymas

Zona

Klientas	Sąskaita	Dok.Nr.	Tipas	Dok.Data	Debetas	Kreditas	P Disk.												
<p>Operacija su kliento skola</p> <p>Tipas Važtaraštis</p> <p>Dokumento Nr. LAA0000008</p> <p>Klientas 12344844499 MMMM</p> <p>Padalinys 01 Centras</p> <p>Objektas</p> <p>Centras</p> <p>Menedžeris</p> <p>Sutartis</p> <p>Sut. priedas</p> <p>Dokumento sumos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sąskaita</th> <th>Debetas</th> <th>Kreditas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2410</td> <td>518.05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Korespond. sąskaita 275</td> <td></td> <td>518.05</td> </tr> <tr> <td>Valiuta EUR</td> <td>518.05</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pirkėjų skolų vertė</p> <p>Tarpinė sudengimo sąskaita</p> <p>Euras</p>								Sąskaita	Debetas	Kreditas	2410	518.05		Korespond. sąskaita 275		518.05	Valiuta EUR	518.05	
Sąskaita	Debetas	Kreditas																	
2410	518.05																		
Korespond. sąskaita 275		518.05																	
Valiuta EUR	518.05																		

Į operacijos langą įkrenta visa su juo susijusi informacija.

Jeigu skolą reikės kredituoti, paspaudžiamas mygtukas "**Kreditas**". Ir atvirkščiai - jeigu reikės debetuoti, paspaudžiamas mygtukas "**Debetas**".

Negalima keisti laukelyje "**Sąskaita**" esančios sąskaitos, tik mygtukų "**Debetas**" ar "**Kreditas**" paspaudimu pakeičiama kas bus atliekama su to dokumento suma - debetuojama ar kredituojama.

Įrašoma suma, kuria bus mažinama arba didinama skola.

Lauke "**Korespond.sąskaita**" įrašoma ar pasirenkama iš sąrašo koregavimui naudojama sąskaita.

Jei mažinama pirkėjo skola, paprastai nurodoma sąnaudų sąskaita.

Jei pirkėjas suderinimo akte patvirtino didesnę skolą, tada paprastai parenkama pajamų sąskaita.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000008 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2019.07.23

Dokumento Nr. DOK1

Tipas Debitorinė

Pastabos Debitorinių skolų nurašymas

Zona

1✓

2✓

3✓

4✓

Klientas Sąskaita Dok.Nr. Tipas Dok.Data Debetas Kreditas P Disk. ^

Operacija su kliento skola

Tipas Važtaraštis

Dokumento Nr. LAA00000008

Klientas 12344844499 MMMM

Padalinys 01 Centras

Objektas

Centras

Menedžeris

Sutartis

Sut. priedas

Dokumento sumos

Sąskaita 2410

Korespond. sąskaita 275

Valiuta EUR

Dokumento data 2018.09.06

Diskonto data 2018.09.06

Diskonto procentas 0.0000

Mokėjimo data 2018.09.06

	Debetas	Kreditas	
		0.05	Pirkėjų skolų vertė
	0.05		Tarpinė sudengimo sąskaita
		0.05	Euras

Patariama, įvedus skolos pakeitimus, detalioje eilutėje tipą pakeisti į "Debitorinė" ar "Kreditorinė" - tada kliento būklės arba apyvartų ataskaitose aiškiai matysis koks veiksmas buvo atliktas.

Dokumento Nr.	Isiskolinimo saskaita	Dokumento tipas	Dokumento data	Mokėjimo data	Padalinys	Debetas	Kreditas	Objektas	Centras
LAA0000008	<u>Klientas</u>	<u>12344844499</u>		<u>MMMM</u>					
LAA0000008	2410	Mokėjimas	2018.09.07	2018.09.06	01	0.00	515.73		
LAA0000008	2410	Valiutų persk.	2018.09.07	2018.09.06	01	0.00	2.32		
LAA0000008	2410	Kreditorinė op.	2019.07.23	2018.09.06	01	0.00	0.05		
LAA0000008	2410	Važtaraštis	2018.09.06	2018.09.06	01	518.05	0.00		
				<u>Mes skolingi:</u>	<u>0.05</u>	<u>Vėlavimo dienos:</u>	<u>320</u>		
				<u>Mes skolingi:</u>	<u>0.05</u>	<u>Viso:</u>	<u>518.05</u>	<u>518.10</u>	
				<u>Mes skolingi:</u>	<u>0.05</u>	<u>Iš viso:</u>	<u>518.05</u>	<u>518.10</u>	

Perkėlus operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / Skolų sudengimo operacijos

Skolų sudengimo operacijos

21st Aug 2019

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima vesti skolų sudengimo operacijas. Skolų sudengimai atliekami, kai :

- buvo gautas (padarytas) avansinis mokėjimas, o po to išrašyta (gauta) sąskaita,
- yra pirkimo (pardavimo) grąžinimų - sudengiami su pirkimo (pardavimo) dokumentais,
- tas pats klientas yra ir pirkėjas, ir tiekėjas - sudengiami jo pirkimo ir pardavimo dokumentai,
- trišalis sudengimas, kada vienas klientas apmoka kito kliento skolas.

Informaciją apie reikalingas sudengimo operacijas galima gauti iš įvairių detalių klientų skolų ataskaitų.

Pvz. kliento būklėje pagal dokumentus rodomos "**Skola mums**" ir "**Mes skolingi**" sumos, kurias reikia sudengti :



Dokumento Nr.	Isiskolinimo saskaita	Dokumento tipas	Dokumento data	Mokėjimo data	Padalinys	Debetas	Kreditas	Objektas	Centras	Menedžeris
MMM82581749	<u>Klientas</u>	<u>12344844499</u>		<u>MMMM</u>						
MMM82581749	4430	Važtaraštis	2018.09.20	2018.09.28	01	1.21	0.00			
MMM82581749	4430	Važtaraštis	2018.09.18	2018.09.28	01	0.00	3 512.98			
				<u>Mes skolingi:</u>	<u>3511.77</u>	<u>Vėlavimo dienos:</u>	<u>294</u>			
				<u>Mes skolingi:</u>	<u>3511.77</u>	<u>Viso:</u>	<u>1.21</u>	<u>3 512.98</u>		
				<u>Mes skolingi:</u>	<u>3511.77</u>	<u>Iš viso:</u>	<u>1.21</u>	<u>3 512.98</u>		

Kai sudengiami bet kokie du ar daugiau dokumentų, visada naudojama tarpinė sąskaita. Vieno


(ar kelių) dokumentų suma nurašoma į tos sąskaitos debetą, kito (ar kitų) dokumentų suma nurašoma į tos sąskaitos kreditą. Bendra tarpinės sąskaitos suma, užbaigus vesti sudengimo operaciją, turi būti lygi nuliui.

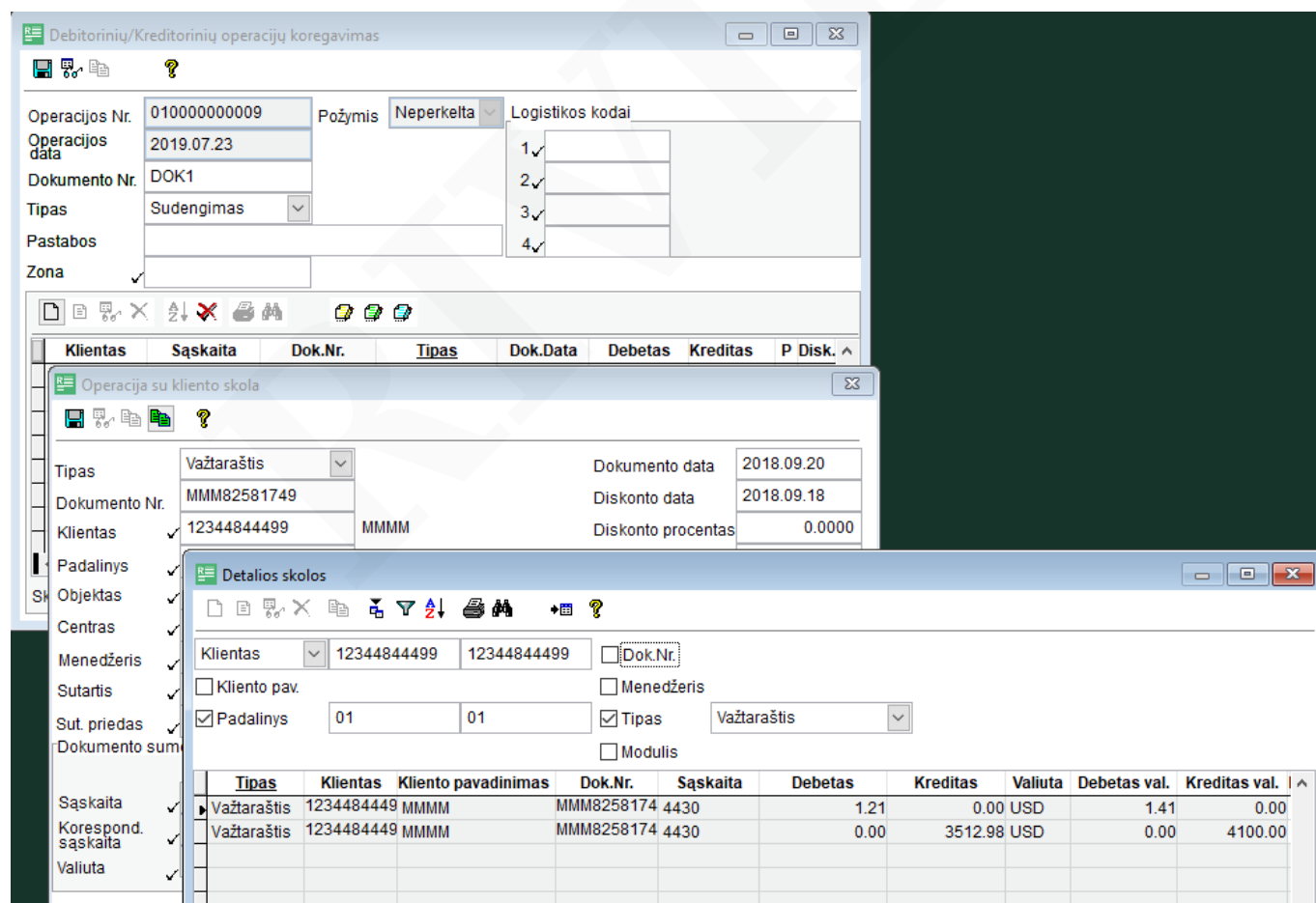
Debitorinių - kreditorinių operacijų sąrašė kuriama nauja operacija. Parenkamas operacijos tipas "Sudengimas".

Spaudžiamas mygtukas "**Naujas**" ir pradedamos vesti dokumento detalios eilutės.

Įvedamas kliento kodas.

Sudengiamus dokumentus reikia pasirinkti iš sąrašo - tada detalioje eilutėje automatiškai užsipildo visa to dokumento informacija.

Paspaudžiamas mygtukas  "**Dokumentai**". Atsidaro langas "Detalios skolos", kuriame atsifiltruojami ir nuskaitomi kliento dokumentai. Surandamas ir pasirenkamas reikalingas dokumentas.



Tipas	Klientas	Kliento pavadinimas	Dok.Nr.	Sąskaita	Debetas	Kreditas	Valiuta	Debetas val.	Kreditas val.
Važtaraštis	1234484449	MMMM	MMM8258174	4430	1.21	0.00	USD	1.41	0.00
Važtaraštis	1234484449	MMMM	MMM8258174	4430	0.00	3512.98	USD	0.00	4100.00

Į operacijos langą įkrenta visa su juo susijusi informacija. Jeigu dokumento suma yra debete, o reikės ją kredituoti, tai paspaudžiamas mygtukas "**Kreditas**". Ir atvirkščiai - Jeigu dokumento suma yra kredite, o reikės ją debetuoti, tai paspaudžiamas mygtukas "**Debetas**".

Negalima keisti laukelyje "**Sąskaita**" esančios sąskaitos, tik mygtukų "**Debetas**" ar "**Kreditas**".

paspaudimu pakeičiama kas bus atliekama su to dokumento suma - debetuojama ar kredituojama.

Jeigu bus dengiama ne visa suma, ją galima pakoreguoti.

Lauke "**Korespond.sąskaita**" įrašoma ar pasirenkama iš sąrašo tarpinė sudengimų sąskaita. Į ją nusirašys to dokumento nurodyta suma.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000009 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2019.07.23

Dokumento Nr. DOK1

Tipas Sudengimas

Pastabos

Zona

Klientas	Sąskaita	Dok.Nr.	Tipas	Dok.Data	Debetas	Kreditas	P. Disk.
Operacija su kliento skola							
Tipas	Važtaraštis			Dokumento data	2018.09.20		
Dokumento Nr.	MMM82581749			Diskonto data	2018.09.18		
Klientas	✓ 12344844499	MMMM		Diskonto procentas	0.0000		
Padalinys	✓ 01	Centras		Mokėjimo data	2018.09.28		
Objektas	✓						
Centras	✓						
Menedžeris	✓						
Sutartis	✓						
Sut. priedas	✓						
Dokumento sumos							
Sąskaita	✓ 4430						
Korespond. sąskaita	✓ 275						
Valiuta	✓ EUR						
		Debetas	Kreditas				
		1.21					
			1.21				
		1.21					

Skolos tiekėjams už prekes ir p:

Tarpinė sudengimo sąskaita

Euras

Pirma sudengimo dalis išsaugoma.

Vėl kuriama nauja detali eilutė, ir iš sąrašo pasirenkamas dokumentas, su kuriuo bus daromas dengimas. Analogiškai užpildoma antra sudengimo dalis. Jei pirmoje dalyje dokumentas buvo debetuojamas, tai antroje dalyje turi būti kredituojamas, ir atvirkščiai.

Bendru atveju, taip gali būti sudengiami ne tik du, bet ir daugiau įvairių tipų dokumentų.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 01000000009 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2019.07.23

Dokumento Nr. DOK1

Tipas Sudengimas

Pastabos

Zona

Klientas	Sąskaita	Dok.Nr.	Tipas	Dok.Data	Debetas	Kreditas	P	Disk.
1234484449	4430	MMM82581749	Važtaraštis	2018.09.20	0.00	1.21	N	2018
1234484449	4430	MMM82581749	Važtaraštis	2018.09.18	1.21	0.00	N	2018

Skirtumas 0.00 1.21 1.21

Baigus sudengimo operaciją, lauko "**Skirtumas**" reikšmė turi būti lygi nuliui.

Perkėlus sudengimo operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / Valiutinių skolų perskaičiavimas

Valiutinių skolų perskaičiavimas

21st Aug 2019

Service -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima atlikti klientų valiutinių skolų perskaičiavimą.

Prieš atliekant klientų valiutinių skolų perskaičiavimus, tai dienai, kada bus vykdomas perskaičiavimas, būtinai turi būti suimportuoti ar suvesti valiutų kursai.

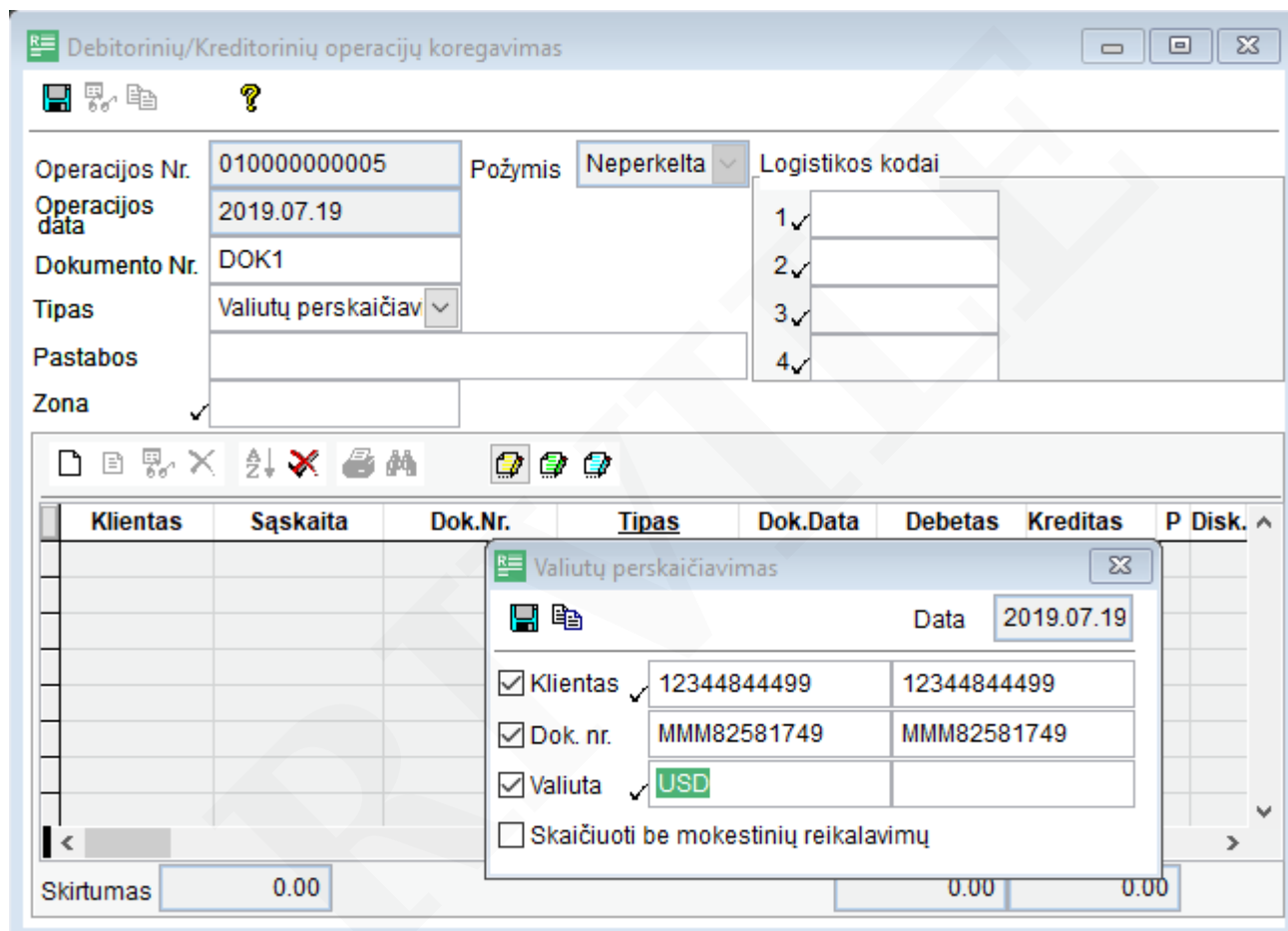
Sąrašė kuriama nauja operacija.

Lauke "**Operacijos data**" nurodoma data, kuriai bus perskaičiuojamos klientų valiutinės skolos.

Parenkama lauko "**Tipas**" reikšmė: „Valiutų perskaičiavimas“.

Valiutinių skolų perskaičiavimui paspaudžiamas mygtukas  "**Valiutinių skolų perskaičiavimas**".

Norint perskaičiuoti ne visas, o tik dalį skolų, atfiltruojami klientai, dokumentai ar valiutos.



The screenshot shows a software window titled "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas". It contains several input fields for document details: "Operacijos Nr." (010000000005), "Operacijos data" (2019.07.19), "Dokumento Nr." (DOK1), "Tipas" (Valiutų perskaičiav), "Pastabos", and "Zona". A "Požymis" dropdown is set to "Neperkelta". To the right, there are four checkboxes labeled 1, 2, 3, and 4, each with a checkmark. Below these fields is a toolbar with various icons. A table with columns "Klientas", "Sąskaita", "Dok.Nr.", "Tipas", "Dok.Data", "Debetas", "Kreditas", and "P Disk." is visible. A dialog box titled "Valiutų perskaičiavimas" is open, showing a "Data" field (2019.07.19) and three checked items: "Klientas" (12344844499), "Dok. nr." (MMM82581749), and "Valiuta" (USD). There is also an unchecked option "Skaičiuoti be mokestinių reikalavimų". At the bottom of the dialog, a "Skirtumas" field shows 0.00, and at the bottom of the main window, there are two more "0.00" values.

Valiutinių skolų perskaičiavimo metu kliento skola valiuta dauginama iš tos dienos, kada vykdomas perskaičiavimas, valiutos kurso, ir ši suma atimama iš kliento skolos bazine valiuta (eurais). Gautas skirtumas ir yra pajamos arba sąnaudos, atsiradusios dėl valiutų kurso pasikeitimo.

Tokie veiksmai atliekami su kiekvienu dokumentu, kuris nėra pilnai sudengtas ir kuris dalyvauja perskaičiavime. Kiekvienam dokumentui sugeneruojama detali eilutė su paskaičiuotu skirtumu.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000005 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2019.07.19

Dokumento Nr. DOK1

Tipas Valiutų perskaičiav

Pastabos

Zona

Klientas	Sąskaita	Dok.Nr.	Tipas	Dok.Data	Debetas	Kreditas	P	Disk.Data	Disk.%	Mok.Data
1234484449	4430	MMM82581749	Kreditorinė op.	2019.07.19	0.00	1.21	N	2018.09.18	0.00	2018.09.28

Skirtumas -1.21 0.00 1.21

Po perskaičiavimo atskirai matosi bendros debeto ir kredito sumos. Lauke "**Skirtumas**" matosi galutinis perskaičiavimo rezultatas.

Perkėlus operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / **Delspinigių skaičiavimas**

Delspinigių skaičiavimas

20th Jul 2022

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Sutartyje su klientu gali būti aprašyti mokėjimo terminai ir numatyti delspinigiai už atsiskaitymo sąlygų pažeidimus. Tuomet kliento kortelėje reikia nurodyti delspinigių procentą už kiekvieną pradelstą dieną.

Klientų sąrašo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Kodas 12344844499 Pavadinimas MMMM

Rūšis Pirkėjas/Tiekėjas Trumpinys

Tipas Juridinis asmuo ☐ Intrastatas ☐ Patikrinta

☐ Terminuota

Adresas Pirkėjų/Tiekėjų inf. Grupavimas Alternatyvūs adr. Kita

Pirkėjai

Nuolaidos grupė ☒

Mokesčiai PVM_I

☐ Kontroluoti kredito limitą 0.00

☒ Griežtai kontroliuoti kredito limitą

☐ Būtinai reikalinga galiojanti sutartis

☐ Kontroluoti sutartis

Tiekėjai

Mokesčiai PVM_I

☐ Būtinai reikalinga galiojanti sutartis

☐ Kontroluoti sutartis

Kainynas

Delspinigių % 0.02

Atsiskaitoma Dokumentai

Terminai 30 Apmokėjimas per 30 dienų

Menedžeris pardavėjas

Menedžerio prioritetas Kortelė

Atsiskaitoma Dokumentai

Terminai 30 Apmokėjimas per 30 dienų

Menedžeris pirkejas

Service -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Delspinigiai skaičiuojami debitorinėse - kreditorinėse operacijose.

Sąrašas kuriamas nauja operacija.

Lauke "**Operacijos data**" nurodoma data, kuriai bus skaičiuojami delspinigiai.

Parenkama lauko "**Tipas**" reikšmė: "Delspinigiai".

Delspinigių paskaičiavimui paspaudžiamas mygtukas  "**Delspinigių priskaičiavimas**".

Skaičiuojant ne visiems klientams, galima atfiltruoti klientus, nurodyti dokumentų ar datų intervalą.

Lauke "**Maksimalus periodas dienomis**" nurodomas maksimalus dienų skaičius, už kurį bus paskaičiuojami delspinigiai. Jeigu vėluojama apmokėti ilgesnį laiką nei nurodyta šiame lauke, tai delspinigiai bus skaičiuojami ne už visas vėlavimo dienas, o tik už maksimalų nurodytą dienų skaičių, pradedant nuo vėlavimo pradžios.

Uždėjus požymį "**Skaičiuoti tik neapmokėtiems dokumentams**", delspinigiai nebus skaičiuojami pagal dokumentus, kurie jau apmokėti, nors apmokėjimas ir vėlavo. Neuždėjus šio požymio - delspinigiai bus skaičiuojami ir apmokėtiems dokumentams už dienas, kiek vėlavo apmokėjimas.

Paskaičiuotai delspinigių sumai debitorinėje-kreditorinėje operacijoje generuojamas įrašas. Pagal

nurodytas reikšmes jame priskiriamas padalinys, objektas, centas ir menedžeris.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000006 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2019.07.19

Dokumento Nr. DOK1

Tipas Delspinigiai

Pastabos

Zona

1✓

2✓

3✓

4✓

Klientas Sąskaita Dok.Nr. Tipas Dok.Data Debetas Kreditas P Disk.Data Disk.% Mo

Skirtumas 0.00

Delspinigių skaičiavimas

Data 2019.07.19

☐ Klientas

☐ Dok. nr.

☐ Dok. data

Maksimalus periodas dienomis 30

Priskiriamas padalinio kodas

Priskiriamas objekto kodas

Priskiriamas centro kodas

Priskiriamas menedžerio kodas

☐ Skaičiuoti tik neapmokėtiems dokumentams

Delspinigių paskaičiavimo operacijos lauke "**Skirtumas**" rodoma bendra klientų skolą didinanti delspinigių suma.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000006 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2019.07.19

Dokumento Nr. DOK1

Tipas Delspinigiai

Pastabos

Zona

Klientas	Sąskaita	Dok.Nr.	Tipas	Dok.Data	Debetas	Kreditas	P
12344844499	2410	LAA0000008	Delspinigiai	2019.07.19	0.10	0.00	N

Skirtumas 0.10 0.10 0.00

Po operacijos perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygoje ir klientų skolų informacijoje .

Kitą kartą skaičiuojant delspinigius, bus atsižvelgta į prieš tai buvusių paskaičiavimus. Delspinigiai bus skaičiuojami tik už naujas vėlavimo dienas. Nuo pačių delspinigių nauji delspinigiai neskaičiuojami.

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / Skolos priminimai ir suderinimo aktai klientams

Skolos priminimai ir suderinimo aktai klientams

18th Jan 2023

- Video - Suderinimo aktų siuntimas

Debitorinėse – kreditorinėse operacijose galima generuoti klientų informavimo dokumentus : skolos priminimus ir skolų suderinimo aktus.

Klientų informavimą galima atlikti keliais būdais :

1. pirmiausia priminimai (suderinimo aktai) suformuojami, o tada siunčiami,
2. tuo pačiu metu formuojami ir siunčiami priminimai (suderinimo aktai),
3. priminimai (suderinimo aktai) formuojami ir siunčiami tam tikru dažnumu periodiškai.

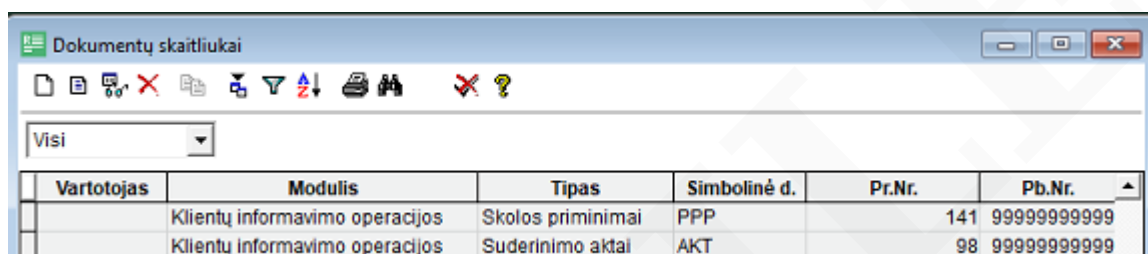
Dokumentų skaitliukų aprašymas.

Servisas -> Administravimas -> Dokumentų skaitliukai

Aprašomi dokumentų skaitliukai klientų informavimui ir klientų informavimo operacijoms.



Vartotojas	Modulis	Tipas	Simbolinė d.	Pr.Nr.	Pb.Nr.
	Klientų informavimas	Skolos priminimai	PRIM	18	99999999999
	Klientų informavimas	Suderinimo aktai	SUD	40	99999999999



Vartotojas	Modulis	Tipas	Simbolinė d.	Pr.Nr.	Pb.Nr.
	Klientų informavimo operacijos	Skolos priminimai	PPP	141	99999999999
	Klientų informavimo operacijos	Suderinimo aktai	AKT	98	99999999999

Eksportas iš klientų sąrašo į klientų informavimą.

Servisas -> Kortelės -> Klientai

Klientai, kuriems bus formuojamos klientų informavimo operacijos, turi atsirasti klientų informavimo sąraše. Jiems turi būti aprašyti elektroninio pašto adresai ir ataskaitos, kuri bus siunčiama, forma. Elektroninio pašto adresai imami iš kliento kortelės.

Klientų sąrašo koregavimas

Informacija (Ctrl+J)

Kodas 852369741 Pavadinimas UAB Draudimas

Rūšis Tiekėjas Trumpinys

Tipas Juridinis asmuo ☐ Intrastatas ☐ Patikrinta

☐ Terminuota

Adresas Pirkėjų/Tiekėjų inf. Grupavimas Alternatyvūs adr. Kita

Įmonės kodas 852369741

PVM mok. kodas

Adresas Daukanto g. 15

Vietovė 01 Vilnius

Pašto indeksas

Atstovas

Elektroninis adresas info@draudimas.lt

Telefonas

Mobilusis telefonas

Faksas

Eksportas į klientų informavimą atliekamas pasirenkant atitinkamas ataskaitas.

Klientų sąrašė pažymimi klientai, kuriuos reikia perkelti į klientų informavimą, spaudžiamas mygtukas **"Spausdinti"**, pasirenkama ataskaita :

- **"Eksportas į klientų informavimą (skol. prim.)"**
- arba **"Eksportas į klientų informavimą (sud. aktai)"** (priklausomai nuo to kas formuojama).

Klientų sąrašas

Visi

☐ Pavadinimas

☐ Bankas

☐ Rūšis

☐ Įmonės kodas

☐ Banko sąskaita

Kodas	Pavadinimas	Rūšis	Įmonės kodas	PŽG
121211121	UAB "Mokymai"	Įmonė	121211121	<input checked="" type="checkbox"/>
1234484	BIOLAB	Pirkėjas	1234484	<input checked="" type="checkbox"/>
12344844499	MMMM	Pirkėjas/Tiekėjas	12344844499	<input checked="" type="checkbox"/>
123456654	UAB Moko	as	123456654	<input checked="" type="checkbox"/>
151515159	UAB "Delt	as	151515159	<input checked="" type="checkbox"/>
188728821	Vilniaus a	as	188728821	<input checked="" type="checkbox"/>
300500600	UAB Tran	as	300500600	<input checked="" type="checkbox"/>
5225541	UAB Stog	as	5225541	<input checked="" type="checkbox"/>
5445541	UAB Tran	as	5445541	<input checked="" type="checkbox"/>
5854444	UAB Kora	as		
6007452	UAB Vers			
654321987	UAB Nau			
6987452	UAB Alvir			
852369741	UAB Drau			

Ataskaitos spausdinimas

☒ Ekranas

☐ Spausdintuvas

☐ Tekstinis failas

Pasirinkite ataskaitą

Numeris 108

Ataskaitų sąrašas	Kodas
Eksportas į klientų informavimą (skol. prim.)	SYSTEM000952 S
Eksportas į klientų informavimą (sud. aktai)	SYSTEM000960 S

Klientai su atitinkama informacija sukrenta į **"Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas"**.

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas

Galima atsidaryti susigeneravusius įrašus - juose aprašyta kokia ataskaita bus naudojama priminimų (suderinimo aktų) generavimui, koku adresu siunčiama, koku dažnumu bus siunčiama.

Šį formavimą reikia atlikti kai atsiranda nauji klientai, kuriems planuojama siųsti priminimus arba suderinimo aktus. Klientams, kurie jau pateko į kliento informavimo sąrašą, nauji įrašai nebesiformuos, todėl ir informacija nesusidubliuos.

Klientų informavimas

Visi

☐ Klientas

☒ Data

2019.07.19 2019.07.19

☐ Aktyvus

☐ Tipas


Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Aprašymas	Klientas	Data	Aktyvus	PŽ
010000000001	Skolos prim	IMA20190719		121211121 UAB "Mokymai"	2019.07.19	Taip	<input type="checkbox"/>
010000000002	Skolos prim	IMA20190719		5854444 UAB Koralija	2019.07.19	Taip	<input type="checkbox"/>
010000000003	Skolos prim	IMA20190719		6007452 UAB Versmė	2019.07.19	Taip	<input type="checkbox"/>

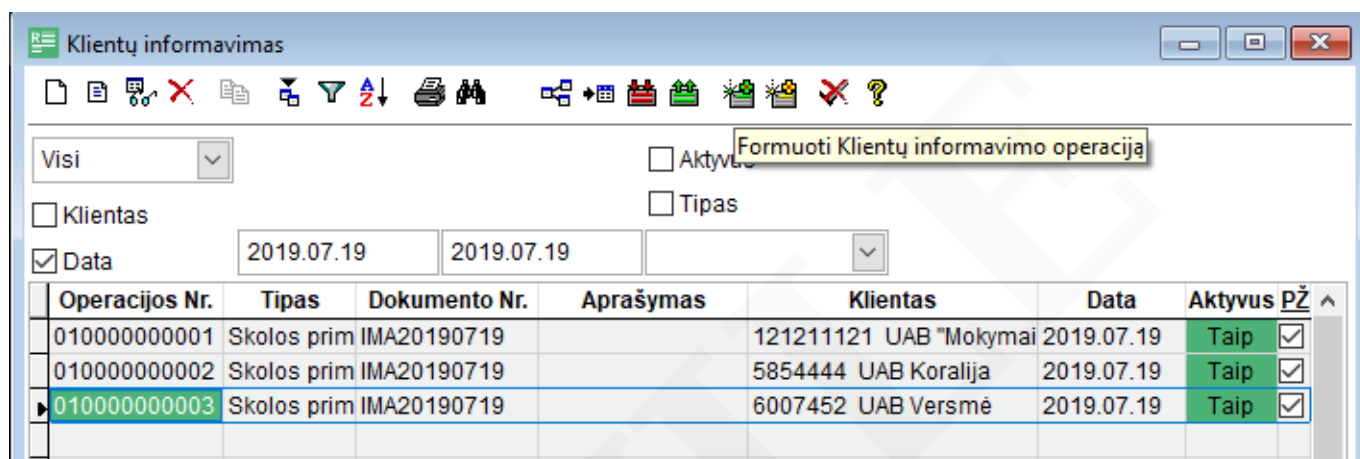
Klientų informavimo sąrašė yra informacija apie klientus, kuriems potencialiai galima siųsti

priminimą apie skolą arba suderinimo aktą. Pats siuntimo procesas dar neįvyko.

1. Pirmiausia priminimai (suderinimo aktai) suformuojami, o tada siunčiami

Klientų informavimo lange pasirenkamas reikalingas tipas (priminimas arba suderinimo aktas) ir nuskaitoma informacija.

Pažymimi klientai, kuriems bus formuojamos klientų informavimo operacijos, spaudžiamas mygtukas  **"Formuoti klientų informavimo operaciją".**




Formuoti Klientų informavimo operaciją

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Aprašymas	Klientas	Data	Aktyvus	PŽ
010000000001	Skolos prim	IMA20190719		121211121 UAB "Mokymai	2019.07.19	Taip	✓
010000000002	Skolos prim	IMA20190719		5854444 UAB Koralija	2019.07.19	Taip	✓
010000000003	Skolos prim	IMA20190719		6007452 UAB Versmė	2019.07.19	Taip	✓

Jei formuojami priminimai apie skolas, tai klientams, kurie šiam momentui turi mokėjimo vėlavimų, susiformuoja klientų informavimo operacijos. Klientams, kurie jokių vėlavimų neturi, operacijos nesiformuoja.

Suderinimo aktai susiformuoja visiems pažymėtiems klientams.

Prieš formuojant suderinimo aktus, parametrų sąrašė reikia nusistatyti sistemos datą. Sistemos data nusistatoma paspaudus mygtuką  **"Sistemos data"**. Nenustačius, bus suformuojami einamam momentui.

Parametru sąrašas

Visi

Kodas	Pavadinimas
IG_ASMUO	Igaliotas asmuo
IG_RENGEJAS	Dokumento rengėjas
IG_SODR_SKYR	Sodros skyrius
ISAFK_KONT1	
ISAFK_KONT2	
SS_ALGA_KALD	
SS_ALGA_KALS	
SS_ALGA_LIGK	
SS_ALGA_LIGM	
SS_APMOK_PR	Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose
SS_ASMENYS	Asmens įvedimas

Sistemos data

Data 2019.07.19

Suderinimo akte rodomi visi nesudengti dokumentai. Klientų informavimo aprašyme nurodžius laikotarpį, suderinimo akte bus rodomas likutis periodo pradžiai ir nesudengti dokumentai per periodą.

Kliento informavimo koregavimas

Kodas	010000000230	Data	2023.01.18
Tipas	Skolos priminimai	Aktyvus	Taip
Dokumento Nr.	PRIM00000019	<input checked="" type="checkbox"/> Terminuota	2022.01.01 2022.12.31
Aprašymas			
Menedžeris	RD	Rivilės darbuotojas	
Zona			

Informacija | Pranešimai | Automatinis siuntimas | Pastabos

Klientas	Kodas	10055433	UAB "Koralija"	Pristatyti	Kodas	1
----------	-------	----------	----------------	------------	-------	---

Suformuotos operacijos atsiranda klientų informavimo operacijose.

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimo operacijos

Atsidarius suformuotas operacijas, galima peržiūrėti laiško antraštę, tekstą ir patį PDF failą, kuriame yra visas priminimo ar suderinimo akto turinys:

Klientų informavimo operacijos

Visi ☐ Požymis ☐ Tipas

☐ Klientas ☐ WEB požymis E

☐ Data ☐ WEB požymis I

Operacijos Nr.	Tipas	Klientas	Data	Siųsti E-mail	P	Siųsti WEB	WE	WI	PŽ
010000000001	Skolos priminim	5854444 UAB Koralija	2019.07.19	Taip	N	Ne			<input type="checkbox"/>
						Ne			<input type="checkbox"/>

Kliento informavimo operacijos koregavimas

Kodas: 010000000001

Klientu informavimas: 010000000002

Tipas: Skolos priminimai

Dokumento Nr.: IMA20190719 Data: 2019.07.19

Aprašymas:

Zona: ☒

Informacija Pranešimai

Pranešti:

☐ WEB apsikeitimas

☒ Elektroninis laiškas karolis@koralija.lt

Pranešimo forma: PDF dokumentas

Antraštė: 51945609.PDF - Adobe Acrobat Reader DC

Tekstas:

File Edit View Window Help

Home Tools 51945609.PDF x

1 / 1 65.5%

UAB "Mokymai" [m.kodas 121211121
Geležinio Vilko g. 5, Vilnius
(siuntėjo įmonės pavadinimas)

2019.07.19
Lapo Nr. 1

UAB Koralija [m.kodas: 5854444
Kęstučio g. 47
(gavėjo įmonės pavadinimas)

Priminimo pažyma Nr. IMA20190719 (Pradelstos apmokėti S/F)

Gerbiamas kliente,

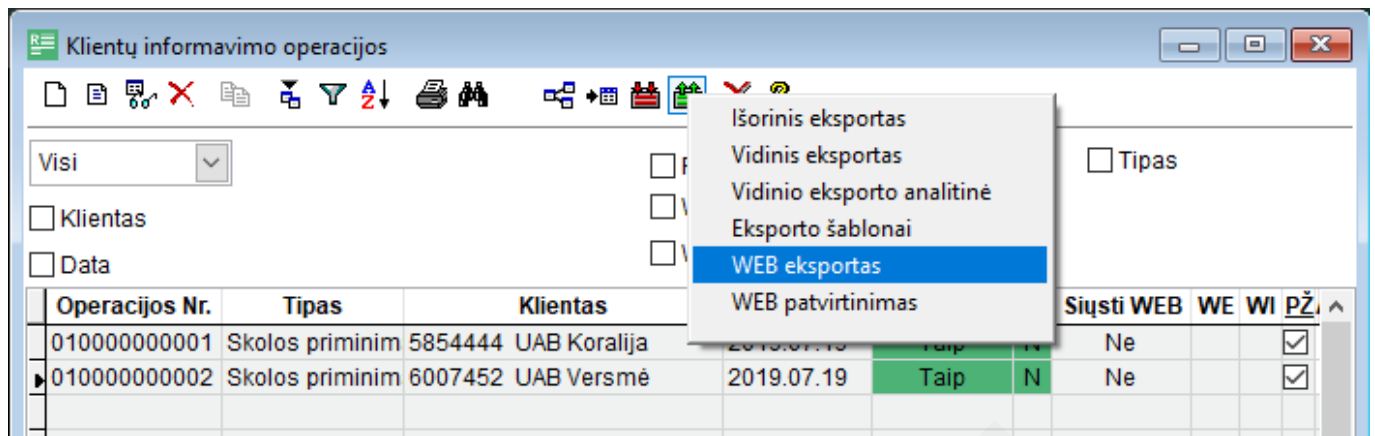
Džiaugiamės, kad esate mūsų įmonės klientas ir tikimės abipusiai naudingo bendradarbiavimo ateityje.
Tuo pačiu norime Jums priminti, kad greičiausiai dėl neapdairumo, Jūs vėluojate apmokėti už paslaugas.
Pateikiame Jūsų pradelstų neapmokėtų PVM sąskaitų-faktūrų sąrašą:

Dokumento Nr.	Dok.data	Mok.data	Debetas	Kreditas	Data	Skola	Vėluojama
LAA0000014	2019.07.05	2019.07.15	264.00	0.00	2019.07.19	264.00	4
						264.00	

Prašome apmokėti susidariusią skolą.
Jei pastebėjote netikslumų mūsų pateiktame laiku neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų sąrašė, maloniai prašome mums apie tai pranešti

Linkime sėkmės Jums ir Jūsų verslui

Norint išsiųsti suformuotą informaciją, klientų informavimo operacijos pažymimos, dešiniu klavišu spaudžiamas mygtukas "**Eksportas**" ir pasirenkama "**WEB eksportas**".



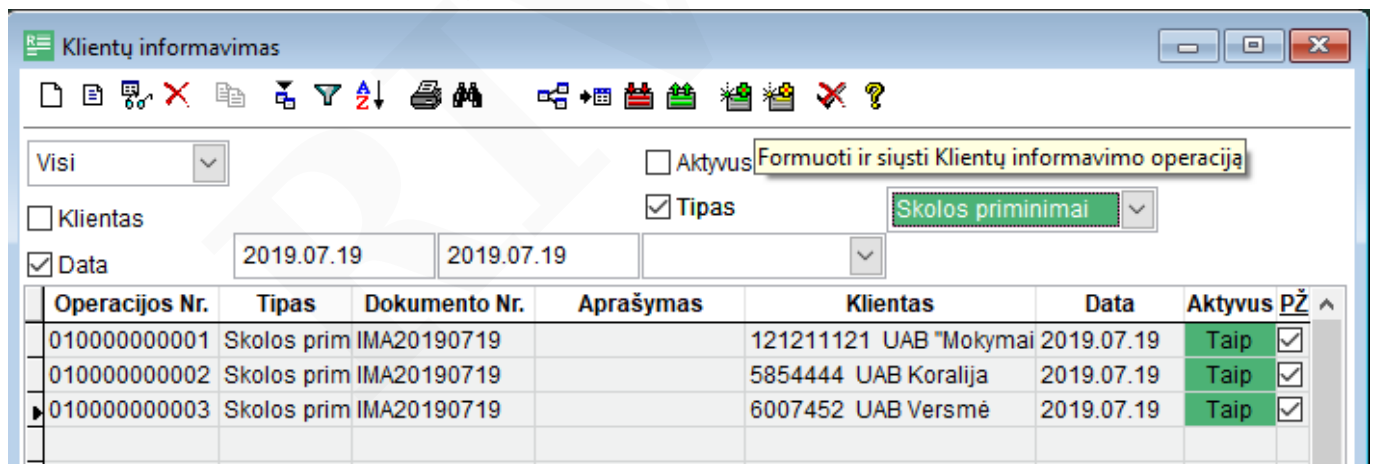
Informacija išsisiųs ir kartu liks klientų informavimo operacijose.

2. Tuo pačiu metu formuojami ir siunčiami priminimai (suderinimo aktai)

Service -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Klientų informavimas

Klientų informavimo lange pasirenkamas reikalingas tipas (priminimas arba suderinimo aktas) ir nuskaitoma informacija.

Pažymimi klientai, kuriems bus formuojamos klientų informavimo operacijos, spaudžiamas mygtukas "Formuoti ir siųsti klientų informavimo operaciją".



Suformuota informacija iš karto išsisiunčia ir kartu lieka klientų informavimo operacijose.

3. Priminimai (suderinimo aktai) formuojami ir siunčiami tam tikru dažnumu periodiškai

Abiem pirmais priminimų siuntimo atvejais visiškai nežiūrima į tai, kas aprašyta skirtuke "Automatinis siuntimas".

Šiuo atveju, skirtuke "Automatinis siuntimas" nustatomas priminimų siuntimo periodiškumas.

Kliento informavimo koregavimas

Kodas: 010000000003 Data: 2019.07.19

Tipas: Skolos priminimai Aktyvus: Taip

Dokumento Nr.: IMA20190719 ☐ Terminuota

Aprašymas:

Menedžeris: ☒

Zona: ☒

Informacija Pranešimai Automatinis siuntimas Pastabos

☒ Savaitės dienomis ☒ Periodiškai

☐ Pirmadienis

☒ Antradienis

☐ Trečiadienis

☐ Ketvirtadienis

☐ Penktadienis

☐ Šeštadienis


☐ Sekmadienis

Pradžios data: 2019.07.19

Periodas: Dienos

Laiko intervalas: 7

Automatiniam priminimų išsiuntimui :

1. Vartotojų sąraše reikia sukurti specialų vartotoją. Jam turi būti prieinamos tik „Debitorinės/Kreditorinės operacijos“ ir, konkrečiai, **"Klientų informavimas"** ir **"Klientų informavimo operacijos"**.
2. Klientų informavimo operacijose reikia aprašyti specialų eksporto šabloną. Klientų informavimo operacijose dešiniu klavišu spaudžiamas mygtukas  **"Eksportas"**, pasirenkamas **"Eksporto šablonai"**.

Klientų informavimo operacijos

Visi ☐ Klientas ☐ Data ☐

Operacijos Nr. Tipas Klientas

010000000001	Skolos priminim	5854444 UAB Koralija
010000000002	Skolos priminim	6007452 UAB Versmė

2019.07.19 Taip N

Siųsti WEB WE WI PŽ

Ne Ne

☐ Tipas

Išorinis eksportas

Vidinis eksportas

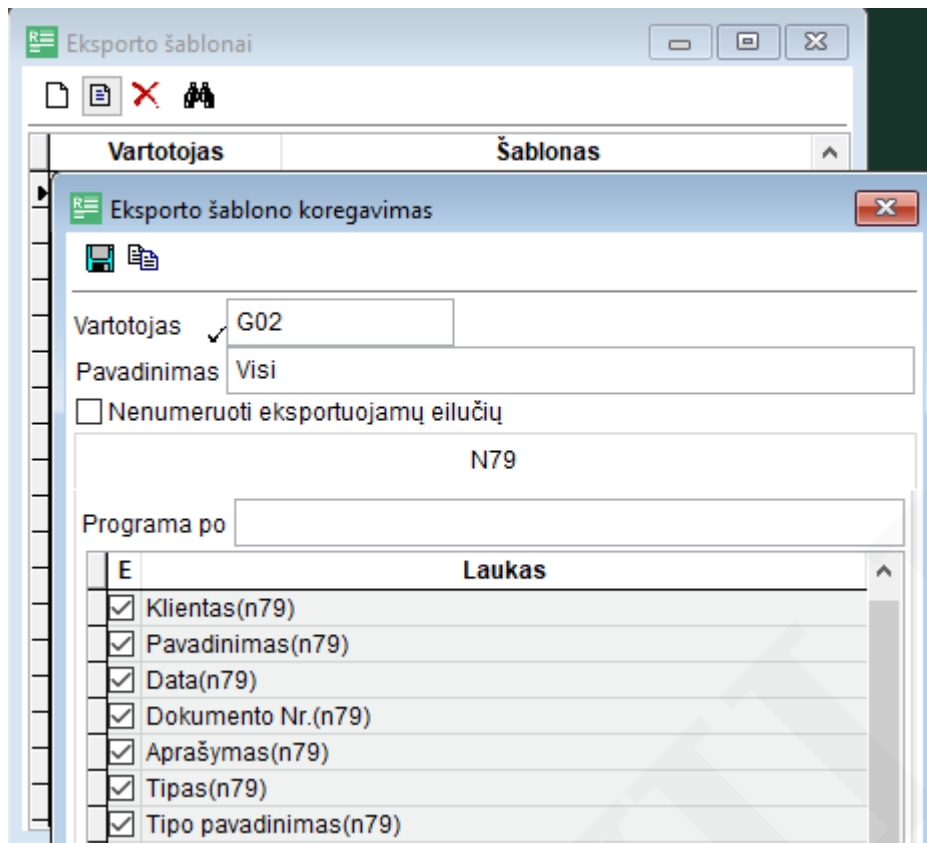
Vidinio eksporto analitinė

Eksporto šablonai

WEB eksportas

WEB patvirtinimas

Kuriamas naujas įrašas, atžymimi visi laukai, šablonui priskiriamas pavadinimas, ir eksporto šablonas išsaugomas.



3. Per windows užduočių tvarkyklę („scheduler“) aprašomas automatinis programos paleidimas:

RIV_GAMA.EXE .F. .F. 1 VART 1234 KM WEB_eksportas

Kur vietoj VART reikia nurodyti to vartotojo vardą,

vietoj 1234 – jo slaptažodį,

vietoj 1 įrašyti įmonės numerį (pasižiūrėti įmonių sąrašę, paleidžiant programą),

vietoj WEB_eksportas – eksporto šablono vardą klientų informavimo operacijose.

Pačioje užduočių tvarkyklėje aprašoma kuriuo laiku sustartuos programa. Jei tai bus diena, nurodyta kliento informavime, tai jam bus suformuotas ir išsiųstas priminimas apie skolas. Visa tai atlikus, programa užsidarys.

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / **Mokėjimo operacijų formavimas suminėse skolose**

Mokėjimo operacijų formavimas suminėse skolose

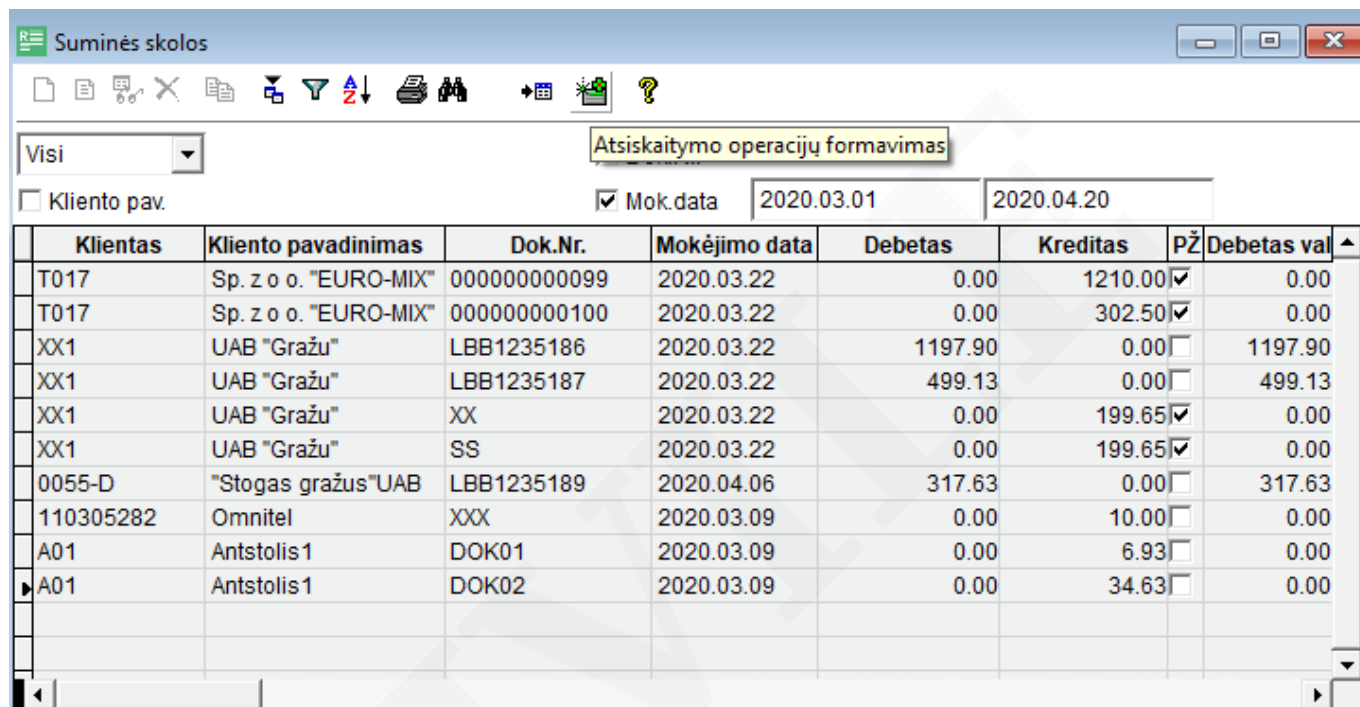
28th May 2022

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Suminės skolos

Suminių skolų lange galimas paketinis išmokų ar įplaukų operacijų formavimas.

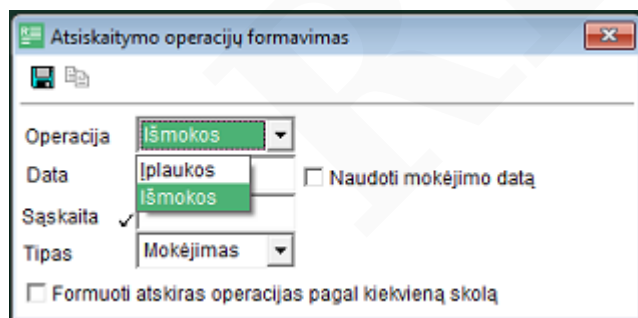
Nusiskaitomos suminės skolos. Galima nusiskaityti visą informaciją arba atsifiltruoti tik jos dalį. Dažniausiai atsifiltruojama pagal klientus arba mokėjimo datas, t.y. nusiskaitomos skolos, kurios turi būti apmokėtos per nurodytą laikotarpį.

Pažymimi dokumentai, kurie bus apmokami, spaudžiamas mygtukas "**Atsiskaitymo operacijų formavimas**".



Klientas	Kliento pavadinimas	Dok.Nr.	Mokėjimo data	Debetas	Kreditas	PŽ	Debetas val
T017	Sp. z o o. "EURO-MIX"	000000000099	2020.03.22	0.00	1210.00	✓	0.00
T017	Sp. z o o. "EURO-MIX"	000000000100	2020.03.22	0.00	302.50	✓	0.00
XX1	UAB "Gražu"	LBB1235186	2020.03.22	1197.90	0.00		1197.90
XX1	UAB "Gražu"	LBB1235187	2020.03.22	499.13	0.00		499.13
XX1	UAB "Gražu"	XX	2020.03.22	0.00	199.65	✓	0.00
XX1	UAB "Gražu"	SS	2020.03.22	0.00	199.65	✓	0.00
0055-D	"Stogas gražus"UAB	LBB1235189	2020.04.06	317.63	0.00		317.63
110305282	Omnitel	XXX	2020.03.09	0.00	10.00		0.00
A01	Antstolis1	DOK01	2020.03.09	0.00	6.93		0.00
A01	Antstolis1	DOK02	2020.03.09	0.00	34.63		0.00

Lauke "**Operacija**" pasirenkama, kokio tipo operacijos bus formuojamos: išmokos ar įplaukos.



Atsiskaitymo operacijų formavimas

Operacija: Išmokos

Data: Įplaukos

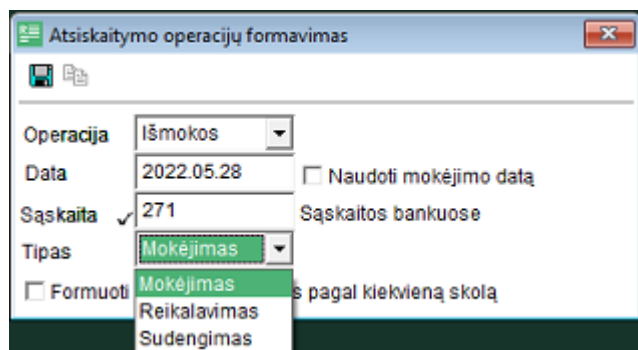
Sąskaita: Išmokos

Tipas: Mokėjimas

☐ Naudoti mokėjimo datą

☐ Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą

Lauke "**Tipas**" pasirenkamas operacijos tipas : mokėjimas, reikalavimas ar sudengimas.



Atsiskaitymo operacijų formavimas

Operacija: Išmokos

Data: 2022.05.28

Sąskaita: 271

Tipas: Mokėjimas

☐ Naudoti mokėjimo datą

☐ Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą

Nurodoma operacijos data. Iš sąskaitų plano pasirenkama buhalterinė sąskaita, iš kurios bus apmokamos sąskaitos (arba į kurią įplauks pinigai, jeigu tai įplaukos).

Uždėjus požymį "**Naudoti mokėjimo datą**" naujai suformuotų atsiskaitymo operacijų (išmokų arba įplaukų) data bus lygi skolų mokėjimo datai.

Klientas	Kliento pavadinimas	Dok.Nr.	Mokėjimo data	Debetas	Kreditas	PŽ	Debetas val
11664445	UAB Smaragdas	000000000321	2022.02.20				
10055433	UAB "Koralija"	LBB1235956	2022.06.24				
10055433	UAB "Koralija"	UZS0283	2022.06.24				
123456654	UAB "Mokomiji"	UZS0284	2022.05.25				
P00000000749	000749	MOK000001947	2022.05.26				
P00000000749	000749	ISANKSTO	2022.05.26				
301169732	301169732	MOK000001949	2022.05.27				

Paspaudus išsaugojimo mygtuką susiformuoja arba išmokų, arba įplaukų operacijos.

Operacijos Nr.	Rūšis	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Suma	P	PŽ
010000000711	Dokumentai	000000000304	T017 Sp. z o o. "EL"	2020.04.20	1512.50	N	
010000000712	Dokumentai	000000000305	XX1 UAB "Gražu"	2020.04.20	399.30	N	

Jeigu buvo pažymėti keli to paties kliento dokumentai, tam klientui susiformavo viena operacija, kurios viduje apmokami pažymėti dokumentai.

Požymis "**Formuoti atskiras operacijas pagal kiekvieną skolą**" uždedamas tuo atveju, kai kiekvienam dokumentui formuojama atskira išmokų (įplaukų) operacija, nors klientas gali būti ir tas pats.

Atskiros operacijos pagal kiekvieną skolą dažniausiai formuojamos antstoliams, kai jiems pervedami pagal vykdomuosius raštus iš darbuotojų išskaičiuoti pinigai.

DUK

21st Oct 2020

Nr. Klausimas

1. [Kaip suvesti skolų likučius?](#)

/ [Debitorinės-kreditorinės operacijos](#) / [DUK](#) / **Kaip suvesti skolų likučius?**

Kaip suvesti skolų likučius?

21st Oct 2020

Kaip suvesti skolų likučius?

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Pradėjus dirbti su programa, klientų (pirkėjų ir tiekėjų) skolų likučiai vedami debitorinėse - kreditorinėse operacijose.

Skolų likučiai, priklausomai nuo turimos informacijos, gali būti suvedami bendra suma (nurodant dokumentą "LIKUTIS") arba vedami pagal atskirus dokumentus.

Operacijų sąrašė kuriama nauja operacija.

Įrašoma operacijos data (paprastai tai yra mėnesio paskutinė diena). Dokumentui suteikiamas numeris.

Parenkamas operacijos tipas "Likučių vedimas" , spaudžiamas mygtukas "**Naujas**".

Nurodoma kokio tipo dokumentas bus vedamas - važtaraštis, grąžinimas, mokėjimas ar kita.

Iš sąrašo parenkamas kliento kodas.

Dokumentui galima priskirti padalinį, menedžerį, sutartį ar kitus aktualius požymius.

Užpildomi laukai "**Dokumento data**" ir "**Mokėjimo data**".

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000010 Požymis Neperkelta Logistikos kodai

Operacijos data 2018.12.31

Dokumento Nr. LIKUTIS

Tipas Likučių vedimas

Pastabos

Zona

1✓
2✓
3✓
4✓

Klientas Sąskaita Dok.Nr. Tipas Dok.Data Debetas Kred

Operacija su kliento skola

Tipas Važtaraštis

Dokumento Nr. LIKUTIS

Klientas 654321987 UAB Nauja ir Ko

Padalinys 01 Centras

Objektas

Centras

Menedžeris

Sutartis

Sut. priedas

Dokumento sumos

Sąskaita 2410

Korespond. sąskaita D

Valiuta EUR

Debetas 12500.00

Kreditas 12500.00

Pirkėjų skolų vertė

Skirtumai žurnaluose

Euras

Jei pasirinkto kliento tipas yra „Pirkėjas“ arba „Pirkėjas/Tiekėjas“, į lauką **"Sąskaita"** automatiškai įkrenta pirkėjų skolų sąskaita iš klientų sąskaitų ryšio lentelės. Skolos sumą siūloma vesti į lauką **"Debetas"**.

Analogiškai, pasirinkus tiekėjo tipo klientą, įkrenta skolų tiekėjams sąskaita ir siūloma skolą vesti lauke **"Kreditas"**.

Laukelyje **"Sąskaita"** visada turi likti kliento skolos sąskaita. Mygtukų **"Debetas"** ar **"Kreditas"** paspaudimu pakeičiama kas bus atliekama su to dokumento suma - debetuojama ar kredituojama.

Vedant likučius, koresponduojanti sąskaita visada vedama sąskaita D.

Pasirinkus operacijos tipą "Mokėjimas", galima suvesti sumokėtus avansus tiekėjams, gautus išankstinius klientų mokėjimus.

Operacija su kliento skola

Tipas: Mokėjimas

Dokumento Nr.: AVANSAS

Klientas: 6987452 UAB Alvirima

Padalinys: 01 Centras

Objektas:

Centras:

Menedžeris:

Sutartis:

Sut. priedas:

Dokumento sumos

Sąskaita: 4420

Korespond. sąskaita: D

Valiuta: EUR

Dokumento data: 2018.12.31

Diskonto data: 2018.12.31

Diskonto procentas: 0.0000

Mokėjimo data: 2018.12.31

	Debetas	Kreditas	
		1500.00	Iš pirkėjų gauti avansai
	1500.00		Skirtumai žurnaluose
		1500.00	Euras

Vienoje debitorinėje - kreditorinėje operacijoje galima suvesti visas klientų skolų operacijas.

Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas

Operacijos Nr.: 010000000010

Operacijos data: 2018.12.31

Dokumento Nr.: LIKUTIS

Tipas: Likučių vedimas

Pastabos:

Zona:

Požymis: Perkelta

Logistikos kodai:

Klientas	Sąskaita	Dok.Nr.	Tipas	Dok.Data	Debetas	Kreditas	P	Disk.Data
6987452 UAB	4420	AVANSAS	Mokėjimas	2018.12.31	0.00	1500.00	P	2018.12.31
5225541 UAB	4430	LIKUTIS1231	Važtaraštis	2018.12.31	0.00	800.00	P	2018.12.31
5445541 UAB	4430	LIKUTIS1231	Važtaraštis	2018.12.31	0.00	100.00	P	2018.12.31
6987452 UAB	2410	LIKUTIS1231	Važtaraštis	2018.12.31	5500.00	0.00	P	2018.12.31
654321987 UAB	2410	LIKUTIS	Važtaraštis	2018.12.31	12500.00	0.00	P	2018.12.31

Skirtumas: 15600.00

18000.00

2400.00

Baigus vesti likučius, atskirai matosi bendros debeto ir kredito sumos. Lauke "Skirtumas" matosi galutinis rezultatas.

Perkėlus operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.

Filtravimo sąlygos: IR Klientas Intervale 5225541,5225541 IR Op. data Intervale 1900.01.01,2018.12.31 IR Dokumento data(i44) Intervale {2018.12.31 00:00}, {2018.12.31 00:00}

Ataskaitos Nr. 3441 / S75

Data 2019.07.23

UAB "Mokymai"

Geležinio Vilko g. 5, Vilnius

Lapo Nr. 1

Klientų būklė

Dokumento Nr.	Isiskolinimo saskaita	Dokumento tipas	Dokumento data	Mokėjimo data	Padalinys	Debetas	Kreditas	Objektas	Centras
LIKUTIS1231	Klientas 4430	5225541 Važtaraštis	2018.12.31	UAB Stogas 2018.12.31	01	0.00	800.00		
				Mes skolingi:	800.00				
				Mes skolingi:	800.00	Viso:	0.00	800.00	
				Mes skolingi:	800.00	Iš viso:	0.00	800.00	