

22. Avansinio apmokėjimo registravimas

Avansinio apmokėjimo registravimas. Esant poreikiui užregistruoti avansinį mokėjimą kuriamas pinigų išmokėjimas banke. Vėliau, gavus sąskaitą, mokėjimas skolų dengimuose rankiniu būdu sudengiamas su gauta sąskaita. Apskaitoje dengimo metu automatiškai sukuriamos reikiamos korespondencijos.

1. Avansinis pinigų išmokėjimas.

1.1. Modulyje *Mokėjimai* -> *banko sąskaitos/kasos* atvėrus reikiamą banko sąskaitą kuriamas naujas pinigų išmokėjimas. Užpildoma pagrindinė informacija:

Operacijos ID

Mokėjimo data

Paskirtis – Avansas Partneriui

Gavėjas

Suma

Pagal poreikį *aprašymas*

Kadangi atliekamas avansinis mokėjimas – pagrindo dokumentas nėra pridedamas. Supildžius informaciją dokumentas išsaugomas ir tvirtinamas.

Mokėjimas: Pranas nuoma Nr. , 300 EUR (Pinigų išmokėjimas)

Pagrindinė informacija | Sumų detalizacijos | Įrašo sauga

Pagrindinė informacija | Gavėjo informacija

Dokumento Nr. | **Gavėjas** | [Pranas nuoma](#)

Operacijos ID | 03 | Sąskaitos Nr. |

Mokėjimo data | 2018-03-07 | Kodas |

Paskirtis | Avansas partneriui | Banko kodas |

Mokėjimo informacija

Mokėjimo nurodymas |

Suma | 300,00 | EUR | Valutos kursas | 1,0000 | Ekvivalentas | 300,00 | EUR

Pagrindas |

Įmokos kodas sistemoje |

Įmokos kodas |

Kodas gavėjo I.S. |

Kodas mokėtojo I.S. |

Kurti gautiną sumą

Nekurti banko sąskaitos

Užregistruotas apskaitoje

Pagrindo dokumentai

| Tipas | Aprašymas | Data | Apmokėti iki | Suma | Neapmokėta suma | Apmokėjimo suma | Valiuta |
|-------|-----------|------|--------------|------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | 0 | 0 | |

1.2. Mokėjimo tvirtinimas. Tvirtinant korespondencija turėtų būti iš karto parenkama. Jei ne – pasirinkite iš sąrašo *TIEK_03 Išankstinis mokėjimas tiekėjams (Prepayment)*.

BI-003-00000003

Bendra informacija

Turinys Išankstinis mokėjimas tiekėjams (Prepayment)

Apskaitos žurnalas BZ Bendrasis žurnalas

Operacijos data 2018-03-07

Dokumento data 2018-03-07

Korespondencija

Dokumento tipas Mokėjimai: Banko mokė Dokumento numeris BI-003-00000003

Dokumento stomo data

Pagrindo dokumento informacija

Pridėti įrašą Pridėti sąskaitą Įkelti korespondenciją Pašalinti Sugrupuoti pagal DK sąskaitą

| Sąskaitos numeris | Sąskaitos pavadinimas | Debetas | Kreditas |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 2080 | Sumokėti avansai tiekėjams | 300,00 | 0,00 |
| 27111 | A/S_EUR_1 | 0,00 | 300,00 |
| | | Σ = 300,00 | Σ = 300,00 |

2. Pirkimo sąskaitos registravimas. Gavus pirkimo sąskaitą pagal atliktą avansinį mokėjimą sąskaita registruojama įprastai. Detalią pirkimo sąskaitos registravimo instrukciją galite rasti [čia](#).

3. Skolų sudengimas. Atlikus 1 ir 2 punkte aprašytus veiksmus reikia sudengti pirkimo sąskaitą ir atliktą avansinį mokėjimą, tam kad neliktų nesudengtų sumų ir kad apskaitoje būtų užregistruoti įrašai D4430 K2080. Kaip sudengti skolas skaitykite [čia](#).