

Table of Contents

Korespondencijos 1

1. Korespondencijų sąrašas 1

2. Korespondencijų kūrimas 1

 2.1. Nuo dokumento 2

 2.2. Įrašas į Didžiąją knygą 2

 2.3. Pakeitimai 4

3. Korespondencijų skaidymas į laikotarpius 4

4. Korespondencijų trynimasis 6

Naujas dizainas 7

1. Dokumento būsenos 7

2. Laukelių išdėstymas 8

 2.1. Atrastė 8

 2.2. Dokumento lentelė 9

3. Masinis kėlimas 10

Korespondencijos

1. Korespondencijų sąrašas

Visas korespondencijas galite rasti: **FINANSAI→DOKUMENTAI→KORESpondENCIJOS**

Čia galite susirasti ir peržiūrėti korespondenciją sukurta, nuo kurio nors iš dokumentų, taip galite sukurti naują korespondencijos dokumentą, t. y. tiesioginį įrašą į didžiąją knygą.

Tą patį numerį gali turėti keli korespondencijos įrašai. Taip nutinka todėl, kad skiriasi dokumentai, nuo kurių buvo kuriamos korespondencijos. Nuo kokio dokumento buvo sukurta korespondencija matysite stulpelyje **Tipas**

Jei ieškote tam tikro tipo dokumento korespondencijos, galite:

- Stulpelio **TIPAS** filtre pasirinkite tam tikrą dokumento tipą;
- Stulpelyje **NUMERIS** įrašykite ieškomo dokumento numerį

UždarytiAtnaujintiTuščiaIšsaugotiNustatymaiSpausdinti

Korespondencijos

Numeris

Tipas

ATIDARYTI

ATIDARYTI Tipas

F2-Naujas

Peržiūrėti

| TIPAS ^ | NUMERIS ^2 | KORESP DATA | APRAŠYMAS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>Sąskaita</div><div>KPO</div><div>KIO</div><div>Pinigų gav.</div><div>Prist.</div><div>Judėjimas</div><div>Inventorizacija</div></div> | <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> | <div>05.04.2018 12:52:47</div> <div>11.05.2018 15:40:00</div> <div>31.10.2018</div> <div>02.05.2018 9:27:06</div> <div>17.04.2018 14:04:40</div> <div>05.04.2018 16:32:12</div> <div>31.12.2018</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |

TIPAS ^

Apmokėjimas

Darbo užm.

DU mokėjimai

Grąžinimas

Grynųjų judėjimas

Ilgal. turtas

Inventorizacija

Judėjimas

KIO

Korespondencija

KPO

Nurašymas

Pinigų gav.

Pirkimo S-F

Pr. priėmimas

Prist.

Sąskaita

Sudengimai

2. Korespondencijų kūrimas

2.1. Nuo dokumento

Patvirtinus tam tikrą dokumentą - susikuria įrašas į Didžiąją knygą.

Norint koreguoti korespondenciją sukurtą nuo dokumento, reikia:

- Atitvirtinti dokumentą;
- Atlikti reikiamus pakeitimus dokumente;
- Patvirtinti dokumentą.

⚠️ Rekomenduojame netikslinti korespondencijų nuo dokumentų tiesiogiai korespondencijoje. Nesutvarkius dokumento, tačiau patikslinus korespondenciją - nesutaps ataskaitų ir didžiosios knygos informacija. Taip pat, SAF-T kryžminio sutikrinimo metu skirsis informacija tarp dokumentų ir korespondencijų.

Pagal korespondencijos tipą galite matyti, nuo kokio dokumento buvo sukurta korespondencija.

Paspaudus **Atidaryti originalą** būsite nukreipti į patį dokumentą.

The screenshot shows the Directo software interface. At the top, there are buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, Naikinti, El. paštas, Spausdinti, Būklė: Rodyti, and Tipas Sąskaita. Below these are buttons: Išskaidyti į periodus, REVERSE TRANSACTION, Atidaryti originalą (highlighted with a red box and a red arrow pointing to the document details), and Pakeitimai.

The document details section shows:

- Numeris: 1800001
- Data: 05.04.2018 12:52:47
- Nuoroda: EMPIRIJA
- Apyvarta: 281.5
- Skirtumas: 0
- Aprašymas: 1001:Pirkėjas Nr. 1
- Bank Statements: -
- Kūrėjas: META
- Paskutinį kartą išsaugojo: META 15.11.2019 16:31:12
- Masinis įkėlimas
- Įterpti receptą
- Išskaidyti pagal išteklius

Below the document details is a table with columns: Nr. Sąskaita, Objektas, Projektas, Aprašymas, Debetas, Kreditas, PVM tarifas, Data, Pirkėjas, and Ti.

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas | Ti |
|-----|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|-------------|------|----------|----|
| 1 | 241 | | 1PROJEKTAS | Pirkėjų skolos | 181.50 | | | | 1001 | |
| 2 | 4492 | | 1PROJEKTAS | Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis | | 31.50 | 9 | | 1001 | |
| 3 | 500 | KAUNAS | | Prekių ir paslaugų pajamos | | 150.00 | 9 | | 1001 | |
| 4 | 2040 | KAUNAS | | Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikair | | 100.00 | | | | |
| 5 | 6000 | | | Parduotų prekių savikaina | 100.00 | | | | 1001 | |

Below the table is a window titled 'Sąskaita 1800001' with fields for Pirkėjas (1001), Užsakovas (1001), Turtas, Biudžetas, Apžvalga, and buttons for Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, Peržiūrėti, Kreditas, Korespondencija, and F. There are also buttons for Pinigų gavimas, KPO, Įvykis, Įvykiai (3), Masinis įkėlimas, and Pridėti sandėlio kiekį.

At the bottom, there are fields for Sąskaitos data (05.04.2018 12:52:47), Pirk. atstovas, Mūsų atstovas (Directo HELP), Sandėlis (PAGRINDINIS), Objektas, and Pard. vadybininkas (META).

2.2. Įrašas į Didžiąją knygą

Jei reikia sukurti tiesioginį įrašą į Didžiąją knygą:

- Spaudžiama **F2 Naujas** arba kopijuojama reikiama korespondencija;
- **Numeris** - pasirenkama numeracija;
- **Data** - pasirenkama data;

- **Aprašymas** - galima įrašyti korespondencijos komentarą;
- **Sąskaita** - pasirenkama buhalterinė sąskaita iš sąskaitų plano;
- **Objektas** - galima nurodyti objektą;
- **Projektas** - galima nurodyti projektą;
- **Aprašymas** - įsikels buhalterinės sąskaitos pavadinimas. Aprašymą galima keisti;
- **Debetas** - nurodoma debeto suma bazine valiuta;
- **Kreditas** - nurodoma kredito suma bazine valiuta;
- **PVM tarifas** - galima nurodyti PVM tarifą;
- **Data** - papildoma data eilutėse gali būti nurodoma, jei tai skaidymas, pvz. į būsimųjų laikotarpių sąnaudas;
- **Pirkėjas** - galima nurodyti pirkėją;
- **Tiekėjas** - galima nurodyti tiekėją

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Koresponden

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai


Numeris 200005 Data 03.04.2020 18:09:53 Nuoroda Apyvarta 55.47 55.47

Aprašymas 1017:BAZINIS_Mėnesiai Skirtumas 0

Bank Statements: -

Kūrėjas META 03.04.2020 18:10:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 18:11:31 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Ištekliai |
|-----|----------|----------|-----------|--------------------|---------|----------|-------------|------|----------|----------|-----------|
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 55.47 | | | | | | |
| 2 | 271 | | | Sąskaitos bankuose | | 55.47 | | | | | |

 Vedant paskutinę eilutę su buhalterine sąskaita, du kartus paspaudus kredito sumos laukelyje, sistema automatiškai įrašys trūkstamą sumą į Debeto arba Kredito pusę.

Antrame korespondencijos burbuliuke nurodoma valiutinė informacija:

- **Valiutos debetas** - debeto suma pasirinkta valiuta;
- **Valiutos kreditas** - kredito suma pasirinkta valiuta;
- **Valiuta** - iš sąrašo pasirenkama valiuta;
- **Kursas** - įkrenta automatiškai pagal parinktą valiutą ir dokumente nurodytą datą

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Koresponden

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 200005 Data 03.04.2020 18:09:53 Nuoroda Apyvarta 55.47 55.47

Aprašymas 1017:BAZINIS_Mėnesiai Skirtumas 0

Bank Statements: -

Kūrėjas META 03.04.2020 18:10:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 18:11:31 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Valiutos debetas | Valiutos kreditas | Valiuta | Kursas | Kiekis |
|-----|----------|----------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 60.5 | | USD | 0.916926462 | 0 |
| 2 | 271 | | | Sąskaitos bankuose | | 60.5 | USD | 0.916926462 | 0 |

 Jei tai valiutinė korespondencija, prieš pasirenkant valiutą būtina išsaugoti korespondencijos dokumentą su teisingai parinkta data.

2.3. Pakeitimai

Visus koregavimus, kurie buvo atlikti korespondencijos dokumentui galite matyti paspaudus **Pakeitimai**

Pakeitimuose matysite tik tą informaciją, kuri buvo pakeista korespondencijos dokumente.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

El. paštas

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Tipas Koresponden

Išskaidyti į periodus

REVERSE TRANSACTION

Pakeitimai

Numeris200005Data03.04.2020 18:09:53NuorodaApyvarta55.4755.47

Aprašymas1017:BAZINIS_MėnesiaisSkirtumas0

Bank Statements: -

KūrėjasMETA 03.04.2020 18:10:17Paskutinį kartą išsaugoto: META 03.04.2020 18:11:31Masinis įkėlimasĮterpti receptą☐ Išskaidyti pagal išteklius

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas |
|-----|----------|----------|-----------|--------------------|---------|----------|-------------|------|----------|
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 55.47 | | | | |
| 2 | 271 | | | Sąskaitos bankuose | | 55.47 | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |

Uždaryti langą

| Data | Kas | Kas | Prieš tai | Dabar |
|---------------------|------|------------------------------|-----------|-------------|
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 1 : Debetas | 60.50 | 55.47 |
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 1 : Valiutos debetas | 60.5 | 60.50 |
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 1 : Valiuta | EUR | USD |
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 1 : Kursas | 1 | 0.916926462 |
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 2 : Kreditas | 60.50 | 55.47 |
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 2 : Valiutos kreditas | | 60.50 |
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 2 : Valiuta | EUR | USD |
| 03.04.2020 18:11:31 | META | eilutė 2 : Kursas | 1 | 0.916926462 |
| 03.04.2020 18:10:31 | META | eilutė 1 : Pirkėjas | 1017 | |

Jei pakeitimai buvo daromi atitvirtinant ir pertvirtinant originalų dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą - šie pakeitimai korespondencijoje neatsispindės.

3. Korespondencijų skaidymas į laikotarpius

1. Korespondencijoje spauskite mygtuką IŠSKAIDYTI Į PERIODUS.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rod

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 1900001 Data 1.01.2019 Nuoroda Apyvarta 1245 1245
Aprašymas Skirtumas 0

Kūrėjas META 22.01.2019 13:17:41 Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.01.2019 13:24:39 Masinis įkėlimas Įterpti receptą

| Nr. Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM |
|--------------|----------|-----------|------------------|---------|----------|-----|
| 1 6113 | | | Draudimo sąnaudų | 1245.00 | | |
| 2 443 | | | Skolos tiekėjams | | 1245.00 | |
| 3 | | | | | | |

2. Atsidariusiame lange reikia užpildyti šiuos laukus:

- Laikotarpis – kas kiek mėnesių daryti skaidymą (jei parinksite 1, skaidymas bus kas mėnesį);
- Pradžios data – nuo kada pradėti skaidyti;
- Korespondencijų skaičius – į kiek dalių išskaidyti;
- Pabaigos data – paskutinės išskaidymo dalies data. Šis laukas užsipildo automatiškai po korespondencijų skaičiaus įvedimo.

Pasirinkite periodų nustatymus

Aprašymas : skirsto į laikotarpius

Pusė : Debetas ▼

Laikotarpis : 1 ▼

Pradžios data : 01.02.2019

Korespondencijų skaičius : 6

Pabaigos data : 01.08.2019

Atitaisyti sąskaitas : ☐

Į priekį

3. Spauskite Į PRIEKĮ;

4. Atsidariusiame lange laukelyje „Atitinkama sąskaita“ nurodykite, į kokią buh. sąskaitą bus perkeliama suma. Spauskite SUKURTI KORESPONDENCIJAS;

Įveskite sumas ir koresponduojančias sąskaitas

| Sąskaita | PVM | Atitinkama sąskaita | PVM | Objektas | 1.02.2019 | 1.03.2019 | 1.04.2019 | 1.05.2019 | 1.06.2019 | 1.07.2019 | 1.08.2019 | Suma |
|----------|-----|---------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 6113 | | 2024 | | | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 0.00 | 1245.00 |
| | | | | | | | | | | | | |

Sukurti korespondencijas

5. Susikurs nauji įrašai. Atsidarius pavaizduotam vaizdui spauskite ATLIKTA;

Korespondencijos...

1.02.2019
1.03.2019
1.04.2019
1.05.2019
1.06.2019
1.07.2019

Atlikta!

Uždaryti

6. Grįžus į korespondenciją ji jau bus išskaidyta į laikotarpius.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti **Naikinti** El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Korespon

suskirstyta į laikotarpius REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 1900001 Data 1.01.2019 Nuoroda Apyvarta 2490 2490
Aprašymas Skirtumas 0

Kūrėjas META 22.01.2019 13:17:41 Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.01.2019 13:28:15 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Iškaidyti pagal ištekl

| Nr. Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data |
|--------------|----------|-----------|---------------------------------------|---------|----------|-------------|-----------|
| 1 6113 | | | Draudimo sąnaudos | 1245.00 | | | |
| 2 443 | | | Skolos tiekėjams | | 1245.00 | | |
| 3 2024 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | 207.50 | | | 1.02.2019 |
| 4 6113 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | | 207.50 | | 1.02.2019 |
| 5 2024 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | 207.50 | | | 1.03.2019 |
| 6 6113 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | | 207.50 | | 1.03.2019 |
| 7 2024 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | 207.50 | | | 1.04.2019 |
| 8 6113 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | | 207.50 | | 1.04.2019 |
| 9 2024 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | 207.50 | | | 1.05.2019 |
| 0 6113 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | | 207.50 | | 1.05.2019 |
| 1 2024 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | 207.50 | | | 1.06.2019 |
| 2 6113 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | | 207.50 | | 1.06.2019 |
| 3 2024 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | 207.50 | | | 1.07.2019 |
| 4 6113 | | | Išskaidyta periodui Draudimo sąnaudos | | 207.50 | | 1.07.2019 |
| 5 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |

Video: [nlsplit.mp4](https://www.youtube.com/watch?v=nlsplit.mp4)

4. Korespondencijų trynimas

Patvirtinus dokumentą, dokumento viršuje atsiranda žodis „Korespondencija“. Paspaudus ant šio žodžio atsidaro dokumento korespondencija, tada atsidariusiame lange spaudžiate mygtuką „Naikinti“. Iššoks pranešimas „spauskite GERA norėdami ištrinti visą dokumentą, arba ATSIŠAKYTI norėdami atšaukti šį veiksmą“. Spauskite „OK“.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

Išskaidyti į periodus

REVERSE TRANSACTION

Atidaryti originalą

Numeris1900022

Data27.05.2019 15:01:29

Nuoroda

Aprašymas21113

KūrėjasMETA

Paskutinį kartą išsaugojo: 27.05.2019 15:01:29

Spauskite GERA! norėdami ištrinti VISĄ dokumentą arba ATSISAKYTI norėdami atšaukti šį veiksmą

OK

Cancel

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Ištekčiai |
|-----|----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|------|----------|----------|-----------|
| 1 | 2441 | | | | | 2.10 | 9 | | | 21113 | |
| 2 | 443 | KLAIPĖDA | | | | | 12.10 | | | 21113 | |
| 3 | 6000 | KLAIPĖDA | | | 10.00 | | 9 | | | 21113 | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |

Du kartus spustelti pelytės kair. klavišų ant debeto langelio ir bus įkeltas sąsk. balansas

Du kartus paspauskite ant kredito langelio ir kredito suma pasidarys lygi debeto sumai

Naujas dizainas

Atidarius korespondencijos dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką korespondencijos dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

Būklė: Rodyti

Tipas: Sąskaita

Išskaidyti į periodus

Sukurti atvirkstinę korespondenciją

Atidaryti originalą

Pakeitimai

Numeris2100004

Data30.04.2021 11:35:38

Nuoroda

Aprašymas2002:UAB Pirkėjas 2

Debetas7686

Kreditas0

KūrėjasMIKENAITE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.01.2022 09:55:23

Masinsis įkelimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Ištekčiai |
|-----|----------|----------|-----------|----------------|---------|----------|-------------|------|----------|----------|-----------|
| 1 | 241 | | | Pirkejų skolos | 5886.00 | | | | 2002 | | |

i Jei išbandžius naują versiją norite grįžti prie senosios versijos, dešiniame kampe spauskite **Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą**.

Naujas

Išsaugoti

Kopijuoti

Atmesti

Naikinti

Prisegti tulpai

El. paštas

Spausdinti

Atidaryti originalą

Išskaidyti į periodus

Sukurkite atvirkstinę operaciją

Sukurkite minusinę operaciją

Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą

Finansai - korespondencijos ARVE: 2100004

Išsaugota

Paskutinį kartą pakeitė META (19.01.2022 prie 09:55:23)

Tipas

Numeris

Data

Nuoroda

Aprašymas

Debetas

Kreditas

Skirtumas

ARVE

2100004

30.04.2021 11:35:38

2002:UAB Pirkėjas 2

7686

0

Ajalugu

Data

Veiksmas

Varotojas

1. Dokumento būsenos

Korespondencijos dokumentas turi tris galimas būsenas:

Finansai - korespondencijos









Nauja


Juodraštis

Išsaugota

Naujas - kuriant naują korespondencijos dokumentą, jo būseną yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo. Jei į naują dokumentą suvesite informaciją, tačiau jo neišsaugosite ir išjungsite, paspaudus F2-naujas vėl matysite tą patį **Naujas** dokumentą su visa informacija, kurią buvote suvedę.

Juodraštis - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būseną pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą korespondencijos dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką **Atmesti** juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.

 **Naujas**  **Išsaugoti**  **Kopijuoti**  **Atmesti**  **Naikinti**  **Prisegtukai**  **El. paštas** 

 Dokumentas, kuris turi juodraštį korespondencijų sąrašė žymimas geltonu šauktuku.

Korespondencijos

Numeris



Tipas

ATIDARYTI

ATIDARYTI Tipas

F2-Naujas

Peržiūrėti

| TIPAS ^ | NUMERIS ^2 | KORESP DATA | APRAŠYMAS | NUORODA | PAKEISTA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|
| <div>Sąskaita</div> | 2100002 | 30.04.2021 10:37:23 | 2002:UAB Pirkėjas 2 | | 30.04.2021 10:38:14 |
| <div>Sąskaita</div> | 2100003 | 30.04.2021 10:45:13 | 2002:UAB Pirkėjas 2 | | 18.08.2021 10:10:46 |
| <div>Sąskaita </div> | 2100004 | 30.04.2021 11:35:38 | 2002:UAB Pirkėjas 2 | | 18.08.2021 9:12:37 |
| <div>Sąskaita</div> | 2100005 | 02.01.2021 16:37:04 | 2002:UAB Pirkėjas 2 | | 15.06.2021 13:03:54 |
| <div>Sąskaita</div> | 2100008 | 05.01.2021 9:44:41 | 2002:UAB Pirkėjas 2 | | 04.06.2021 16:43:42 |
| <div>Sąskaita </div> | 2100009 | 12.05.2021 9:08:00 | 2002:UAB Pirkėjas 2 | | 18.01.2022 14:52:38 |
| <div>Sąskaita</div> | 2100010 | 11.05.2021 13:46:46 | 2001:UAB Pirkėjas 1 | | 11.05.2021 13:47:45 |

Išsaugota - būseną į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.

2. Laukelių išdėstymas

2.1. Atraštė

Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelį ir laikant paspaustą kairįjį pelės

klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.

Finansai - korespondencijos ARVE: 2100004

išaugota

Paskutinį kartą pakeitė META (19.01.2022 prie 09:55:23)

Tipas

Numeris

Data

Nuoroda

Aprašymas

Debetas

ARVE

2100004

30.04.2021 11:35:38

2002:UAB Pirkėjas 2

7686

Kreditas

Skirtumas

7686

0

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

| Nr | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debeti | Kreditas | PVM ta | Data | Pirkėjas | Tiekėjas |
|----|----------|----------|-----------|------------------------------------|---------|----------|--------|------|----------|----------|
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 5886.00 | | | | 2002 | |
| 2 | 4492 | | | Mokėtinas pridėtinės vertės ... | | 286.00 | 7 | | 2002 | |
| 3 | 500 | | | Prekių ir paslaugų pajamos | | 5600.00 | 7 | | 2002 | |
| 4 | 2040 | | | Pirktų prekių, skirtų perpardu... | | 1800.00 | | | | |
| 5 | 1150 | | | Kitų nematerialiųjų turto išini... | 1800.00 | | | | 2002 | |

Pasirinkti laukus

☒ Tipas

☒ Numeris

☒ Data

☒ Nuoroda

☒ Aprašymas

☒ Debetas

☒ Kreditas

☒ Skirtumas

+ Pridėti skirtuką

Iš naujo nustatyti numatytuosius nustatymus

Finansai - korespondencijos ARVE: 2100004

išaugota

Paskutinį kartą pakeitė META (19.01.2022 prie 09:55:23)

Numeris

Tipas

Data

2100004

ARVE

30.04.2021 11:35:38

Aprašymas

Debetas

2002:UAB Pirkėjas 2

7686

Kreditas

Skirtumas

7686

0

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

| Nr | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debeti | Kreditas | PVM ta | Data | Pirkėjas | Tiekėjas |
|----|----------|----------|-----------|---------------------------------|---------|----------|--------|------|----------|----------|
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 5886.00 | | | | 2002 | |
| 2 | 4492 | | | Mokėtinas pridėtinės vertės ... | | 286.00 | 7 | | 2002 | |
| 3 | 500 | | | Prekių ir paslaugų pajamos | | 5600.00 | 7 | | 2002 | |

Pasirinkti laukus

☒ Numeris

☒ Tipas

☒ Data

☐ Nuoroda

☒ Aprašymas

☒ Debetas

☒ Kreditas

☒ Skirtumas

+ Pridėti skirtuką

Iš naujo nustatyti numatytuosius nustatymus

2.2. Dokumento lentelė

Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

| Nr | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debeti | Kreditas | PVM | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Ištekliai | Valiutos | Valiutos k | Valiuta | Kursas | Valiutbad |
|----|----------|----------|-----------|-----------------------------------|--------|----------|-----|------|----------|----------|-----------|----------|------------|---------|--------|-------------------------------------------------|
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 490.50 | | | | 2002 | | | 490.50 | | EUR | | <input checked="" type="checkbox"/> Sąskaita |
| 2 | 4492 | | | Mokėtinas pridėtinės vertės ... | | 40.50 | 7 | | 2002 | | | 40.50 | | EUR | | <input checked="" type="checkbox"/> Objektas |
| 3 | 500 | | | Prekių ir paslaugų pajamos | | 450.00 | 7 | | 2002 | | | 450.00 | | EUR | | <input checked="" type="checkbox"/> Projektas |
| 4 | 2040 | | | Pirktų prekių, skirtų perpardu... | | 320.00 | | | | | | 320.00 | | EUR | | <input checked="" type="checkbox"/> Aprašymas |
| 5 | 6000 | | | Parduotų prekių savikaina | 320.00 | | | | 2002 | | | 320.00 | | EUR | | <input checked="" type="checkbox"/> Debetas |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Kreditas |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> PVM tarifas |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Data |

Pasirinkti laukus

☒ Sąskaita

☒ Objektas

☒ Projektas

☒ Aprašymas

☒ Debetas

☒ Kreditas

☒ PVM tarifas

☒ Data

☒ Pirkėjas

☒ Tiekėjas

☒ Ištekliai

☒ Valiutos debetas

Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą. Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus:

- **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes.
- **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio).

| Pasirinkta kopija Ištrinti pasirinktus Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------------------|---------|----------|--------|------|----------|----------|----------|-----------|-------------|--------|
| Nr | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM ta | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Valiutos | Ištekliai | Valiutos kr | Valiut |
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 490.50 | | | 2002 | | | 490.50 | | | |
| 2 | 4492 | | | Mokėtinas pridėtinės vertės ... | | 40.50 | 7 | 2002 | | | | 40.50 | EUR | 1 |
| 3 | 500 | | | Prekių ir paslaugų pajamos | | 450.00 | 7 | 2002 | | | | 450.00 | EUR | 1 |
| 4 | 2040 | | | Pirktų prekių, skirtų perpard... | | 320.00 | | | | | | 320.00 | EUR | 1 |
| 5 | 6000 | | | Parduotų prekių savikaina | 320.00 | | | 2002 | | | 320.00 | | EUR | 1 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |

Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:

- **Užfiksuoti** - pasirinkus UŽFIKSUOTI šis stulpelis slenkant dokumentą į dešinę visada bus matomas kairėje pusėje.
- **Užfiksuoti į dešinę** - pasirinkus UŽFIKSUOTI Į DEŠINĘ šis stulpelis slenkant dokumentą į kairę visada bus matomas dešinėje pusėje.
- **Paleisti** - stulpelis nebebus užfiksuotas.
- **Teksto paieška** - po stulpelio pavadinimu bus paieškos laukelis pagal kurį dokumentą galima filtruoti.
- **Pasirinkimo langas** - filtruoti dokumentą galima pasirinkus reikšmę iš sąrašo.

| Pasirinkta kopija Ištrinti pasirinktus Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|---------|----------|--------|------|----------|----------|----------|-----------|-------------|--------|
| Nr | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM ta | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Valiutos | Ištekliai | Valiutos kr | Valiut |
| 1 | 241 | | | Pirkėjų skolos | 2452.50 | | | 2002 | | | | | | |
| 2 | 4492 | | | Mokėtinas pridėtinės vertės ... | | 202.50 | 7 | 2002 | | | | | | |
| 3 | 500 | | | Prekių ir paslaugų pajamos | | 2250.00 | 7 | 2002 | | | | | | |
| 4 | 2040 | | | Pirktų prekių, skirtų perpardu... | | 750.00 | | | | | | | | |
| 5 | 6000 | | | Parduotų prekių savikaina | 750.00 | | | 2002 | | | | | | |
| 6 | 500 | | | Prekių ir paslaugų pajamos | 100.00 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |

3. Masinis kėlimas

Korespondencijos dokumente galima įkelti masiškai eilučių iš excel failo.

NUORODOS:

[Korespondencijos išskaidymas į laikotarpius](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_kanne?rev=1695885630

Last update: **2023/09/28 10:20**