

Table of Contents

Pardavimo sąskaitos	1
<i>Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas</i>	1
<i>Apmokėjimo grafikas</i>	2
<i>Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas</i>	3
<i>Pardavimo sąskaitų spausdinimas</i>	3
Spausdinimas po vieną sąskaitą	3
Masinis sąskaitų spausdinimas	4
Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96	5
<i>Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju</i>	6
<i>Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus</i>	6
<i>Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą</i>	7
<i>Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas</i>	8
<i>Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento</i>	9
<i>Tarpinės sumos eilutėse</i>	10
<i>E-sąskaitos siuntimas</i>	11
<i>Savikaina sąskaitoje</i>	12
<i>Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio</i>	15

Pardavimo sąskaitos

Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas

Pardavimų sąskaita – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, pirkėjui perkant prekes, paslaugas ar kitą turtą.

Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:

1. viršutinė dalis- bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t.
2. apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas.

Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių:

1. keičianti sandėlio kiekius - viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio;
2. nekeičianti sandėlio kiekių - jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Sąskaita - sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąrašė nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
- Sąskaitos data - dokumento data;
- Apmok. term.- spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
- Valiuta - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Sandėlis - jei sąskaita yra keičianti sandėlio kiekius.

Taip pat pasirinktinai: Pristatymo adresas - įvedus pristatymo adresą trečiame lauke (3 burbuliukas viršuje), galima jį atspausdinti ant sąskaitos faktūros;

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/paslaugas:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo;
- Kiekis - siūlomas kiekis;
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei ji netinkama, ją galima koreguoti;
- Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti.

Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:

- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją.

Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento.

Kaip atlikti sąskaitos su daug eilučių importą, skaitykite [čia](#).

Apmokėjimo grafikas

Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką.

Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.**

Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai, ir įrašome procentus arba sumą (suvedus procentus programa automatiškai paskaičiuos kokia tai bus suma, ir atvirkščiai jei suvesime sumą programa paskaičiuos procentus).

Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryškins ir vedant kitas eilutes

nepasikeis.

Uždaryti Naikinti Išsaugoti			Būklė: Pakeista
RN	Data	Procentinė	Dalinė suma
1	26.06.2021	40	196.2
2	26.07.2021	40.7747	200
3	26.08.2021	9.225300	45.25
4	26.09.2021	10	49.05
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas

1. Kredituojama sąskaita, kuri yra įvesta DIRECTO.

- Atsidarome sąskaitą, kurią norime kredituoti;
- Spaudžiame viršuje esantį mygtuką „Kreditas“. Susikurs kreditinė sąskaita;
- Pasitikriname, kad jos apmokėjimo terminas būtų KR;
- Jei kreditinėje sąskaitoje yra uždėta varnelė „Keisti sandėlio kiekius“, prekės grįš į sandėlį. Jei šioje vietoje varnelės nebus, sandėlio kiekis nebus įtakojamas;
- Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos duomenis. Jei viskas teisingai, patvirtiname, išsaugome.

2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO.

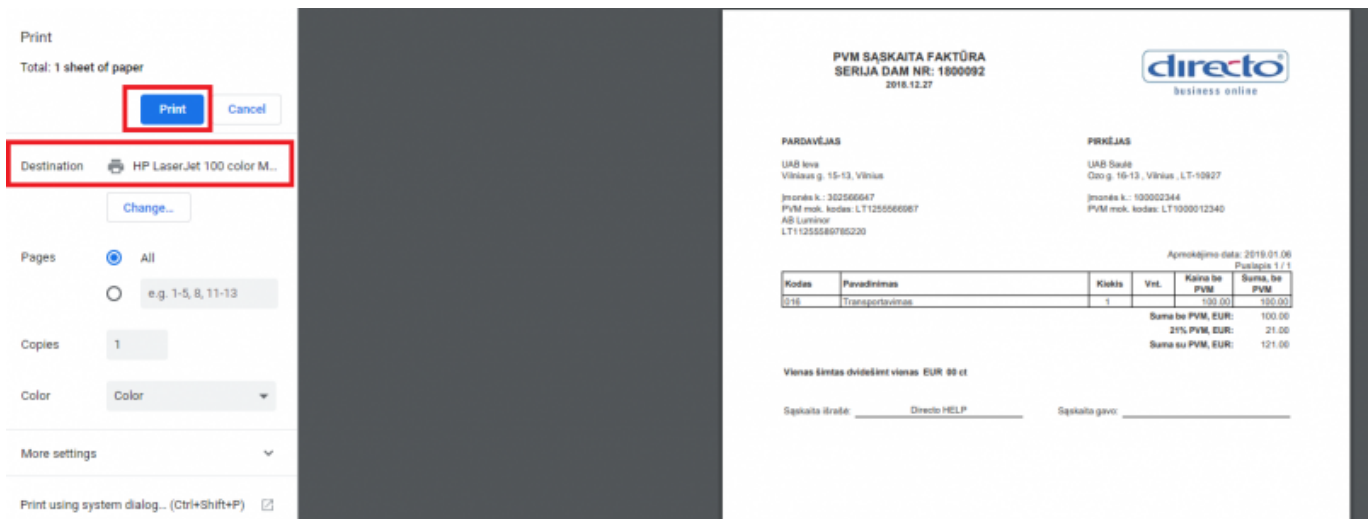
- Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola);
- Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmimo laukelyje „Sąskaita“ nurodykite sąnaudų buh.sąskaitą „Parduotų prekių savikaina“;
- Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;
- Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.

Pardavimo sąskaitų spausdinimas

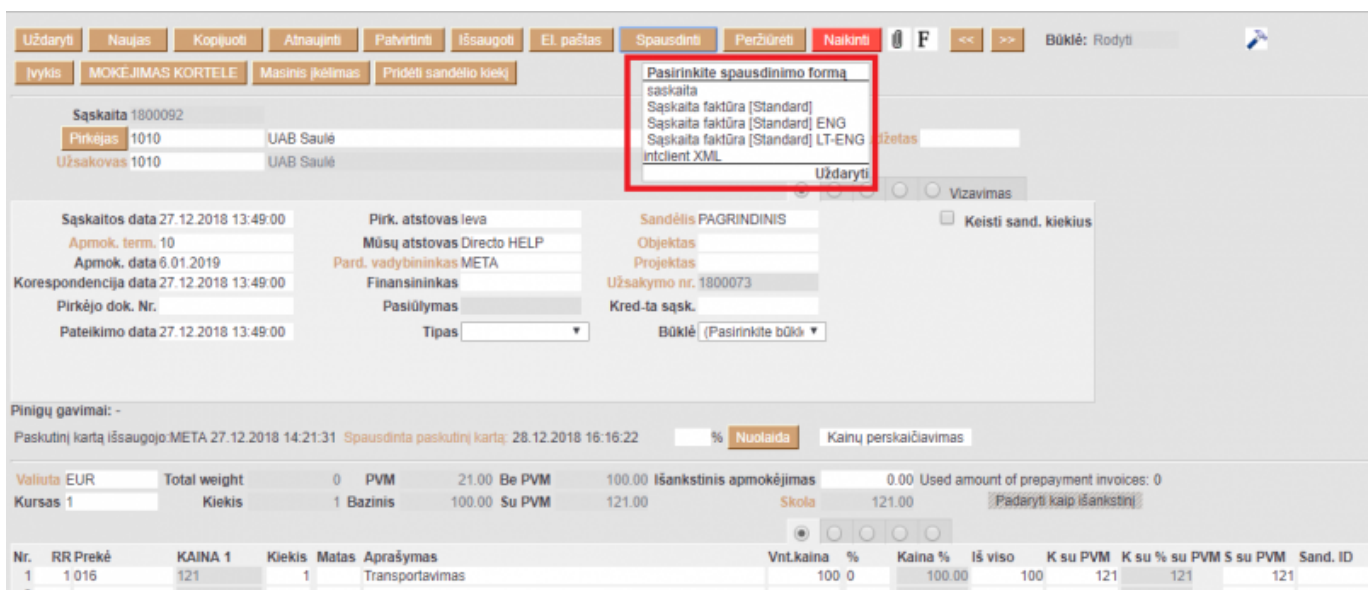
Spausdinimas po vieną sąskaitą

- Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas.

- Parenkame reikiamus nustatymus → Print.



- Kitokį sąskaitos variantą (kalbos, išdėstymo, turinio atžvilgiu) galime atspausdinti parenkant kitą spausdinimo formą. Dešiniuoju pelės klavišu spaudžiame ant mygtuko SPAUSDINTI, matome galimų spausdinimo formų sąrašą.



- Bet kokios spausdinimo formos peržiūrai, ant jos pavadinimo spaudžiame laikant klaviatūros mygtuką SHIFT. Jei norime sąskaitą išsisaugoti PDF formatu, SPAUSDINTI spaudžiame laikant klaviatūroje CTRL.

Masinis sąskaitų spausdinimas

- Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI → Ataskaitos → Sąskaitų sąrašas.
- Laikotarpis – laikotarpis, už kurį yra spausdinamos sąskaitos. Ataskaitoje sistema pateikia spausdinamų sąskaitų sąrašą pagal parinktą laikotarpį.
- Jei atranka tenkina, spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI SĄSKAITAS. Sistema sugeneruoja visas sąskaitas spausdinimui. Spaudžiame Print.

Forma su įvairiais laukeliais ir mygtukais. Raudonai apbraižyti laukai: "Laikotarpis: 1.12.2018 - 31.12.2018", "ATASKAITA", "SPAUDINTI SĄSKAITAS".

IN RESOURCE ROWS: User: [] User Group: []

☐ Suskirstyti laikais ☐ Elutės ☐ Adresas (susijęs pirkimas) ☒ Pelnas ☐ Pirkimo kaina ☐ Sube el. pašto ☐ Pagal koresp. datą (comment) ☐
☐ Nauji pirkėjai ☐ taškai ☐ Su valiuta ☐ SN ☐ Pinigų gavimas ☐ Įm. kodas ☐ Užs. informacija ☐ PVM mok. k. ☐ Sutartis ☐ Pardavimo sutartis ☐ %-Code ☐ Prist. būdas

išspausdinti [] Vartotojas: [] Laikotarpis: []

ATASKAITA NUKOPUOJUTI SĄSKAITAS PAKELISTI DUOMENŲ LAUKĄ SKOLŲ BYLA SWED
 (nustatytoji reikšmė) SPAUSDINTI SĄSKAITAS SĄSKAITOS PAŠTŲ FR0564 (Standard) Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Pavadinimas	Objektas:pardavėjas	Apmok. term.	Bendrasis pelnas	BP %%	Suma	PVM	su PVM
1800090	27.12.2018 11:57:28	1010	UAB Saulė	META	10	10.00	100.00	10.00	2.10	12.10
1800091	27.12.2018 13:27:26	1010	UAB Saulė	META	10	10.00	100.00	10.00	2.10	12.10
1800092	27.12.2018 13:49:00	1010	UAB Saulė	META	10	100.00	100.00	100.00	21.00	121.00
3						120.00	100.00	120.00	25.20	145.20

Apmok. term. Invoices Bendrasis pelnas Suma be išankstinio apmokėjimo
 10 3 120.00 145.20 145.20

Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96

Norint, kad sąskaitos faktūros spausdinimo formoje atsivaizduotų PVM str. 96 paskaičiuotos sumos, Jums reikia apsirašyti menamo PVM tarifą (spaussti čia http://wiki.directo.ee/lt/settings#menamas_pvm_tarifas).

Iš PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS yra atvaizduojamas spausdinimo formoje:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIJA DAM NR: 1900061
 2019.09.09



PARDAVĖJAS

UAB Ieva
 Vilniaus g. 15-13, Vilnius

Įmonės k.: 302566647
 PVM mok. kodas: LT1255566987
 AB Luminor
 LT11255589785220

PIRKĖJAS

UAB PVZ
 Klaipėdos g. 25, Kaunas, LT-11198

Įmonės k.: 122229877
 PVM mok. kodas: LT119099887

Apmokėjimo data: 2019.09.19
Puslapis 1 / 1

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Kaina be PVM	Suma, be PVM
001	Knyga „Vaivorykštė“	10		3.40	34.00
002	Sąsiuvinys	20		3.90	78.00
Suma be PVM, EUR:					112.00
21% PVM, EUR:					7.14
Menamas PVM, EUR:					16.38
Suma su PVM, EUR:					135.52
Mokėtina suma, EUR:					119.14

Vienas šimtas devyniolika EUR 14 ct

Sąskaitą išrašė: Dovidė

Sąskaitą gavo: _____

Šie pakeitimai yra atlikti pardavimo sąskaitų spausdinimo formose:

1. Sąskaita faktūra [Standard]
2. Sąskaita faktūra [Standard] ENG
3. Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG

Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju

Norint išrašyti sąskaitas nuo sutarčių, pirmiausiai sutartys turėtų būti pilnai ir teisingai užpildytos (kaip tą padaryti aprašyta ankstesnėje instrukcijoje „[Sutartys](#)“). Tada filtruojame sąskaitas. Pagrindiniame meniu einame BENDRAS→ Ataskaitos→ Sutarčių sąrašas.

- Pirkėjo klasė – jei pirkėjai yra skirstomi į klases,
- Klasė – sutarčių klasė (jei sutartys skirstomos į klases),
- Data – pirma arba paskutinė einamojo mėnesio diena, už kurį išrašomos sąskaitos (pvz., jei išrašinėjama už kovo mėnesį, tai 01.03.2019 arba 31.03.2019),
- Laikotarpis - mėnesio, už kurį išrašomos sąskaitos, pradžia ir pabaiga (pvz., jei kovo mėnuo, tai nuo 01.03.2019 iki 31.03.2019).

Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, ar patenka visos reikalingos sutartys. Spaudžiame mygtuką SUKURTI SĄSKAITAS, jei gaunate pranešimą, jog sąskaitos sukurtos, šį etapą atlikote sėkmingai. Sukurtas sąskaitas galite peržiūrėti sąrašė: PARDAVIMAI→ Dokumentai→ Sąskaitos- arba ataskaitoje: PARDAVIMAI→ Ataskaitos→ Sąskaitų sąrašas.

Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus

Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI→ Dokumentai→ Pasiūlymai.

Norint pirkėjui išrašyti sąskaitą už pasiūlyme įvardintus darbus, reikia, kad jis būtų patvirtintas.

Šį dokumentą tvirtiname kartu su pirkėjo tvirtinimu darbų atlikimui. Tada spaudžiame mygtuką TIESIOGINĖ SĄSKAITA.

Susikuria pardavimo sąskaitą, kuri yra susieta su pasiūlymu. Sąskaitoje matome pasiūlymo numerį, t.y. pagal kokį pasiūlymą ji buvo sukurta.

Sąskaita 1900023

Pirkėjas: 1040 UAB TEVA Turtas: Biudžetas: Uždavimas: Apžvalga: Vizavimas: ☒ Keisti sand. kiekius

Sąskaitos data 12.03.2019 17:04:28 Pirk. atstovas: Sandėlis 12873
 Apmok. term. GR Mūsų atstovas Directo HELP Objektas KAUNAS
 Apmok. data 12.3.2019 Pard. vadybininkas META Projektas
 Korespondencija data 12.03.2019 17:04:28 Finansininkas Uždavimas nr.
 Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas 1900001 Kred-ita sąsk.
 Pateikimo data 12.03.2019 17:04:28 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Pinigų gavimai: -
 Paskutinį kartą išsaugojo meta 12.03.2019 17:04:28 % Nuolaida Kainų perskaičiavimas

Nuolaidų grupės
 TEST: Nuolaida % Markup % Pridėti Pasirinkti

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	%	Kaina %	Iš viso	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand
1	1001	1		Knyga „Vaivorykštė“	3.3967	0	3.40	3.4	4.11	4.11	4.11	4.11

Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą

Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai, galite iš karto išrašyti sąskaitos dokumentą, spaudžiant mygtuką **SĄSKAITA**.

Užsakymas 1900043

Pirkėjas: 1020 UAB Pavyzdys Telefonas: 861111111 Biudžetas: Sąsk. išrašoma: Turtas: Apmok. data:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas LIPDUKAI Spausdinti F << >> Būklė

Pinigų gavimas Pristatymas Pasiūlymas tiekėjui Pirkti NURAŠYMAS Sutartis Išlaidos Grąžinti **Sąskaita** Sandėlio užsakymas

Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijiu užsakymo dokumentu.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Naikinti << >>

Įvykis MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkelimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900078

Pirkėjas 1020 UAB Pavyzdys Turtas Biudžetas

Užsakovas 1020 UAB PVZ Apžvalga

Sąskaitos data 27.09.2019 Pirk. atstovas Sandėlis PAGRINDINIS

Apmok. term. 30 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas VILNIUS

Apmok. data 27.10.2019 Pard. vadybininkas META Projektas

Korespondencija data 27.09.2019 Finansininkas Užsakymo nr. 1900043

Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Kred-ta sąsk.

Pateikimo data 27.09.2019 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

☐ Vizavimas ☐ Keisti sąskaitą

Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas

Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE:

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis ▼

☐ Contact's data is not taken on customer paste

Item stand out term - ▼

Item stand out term - ▼

☐ Customer info is updated on copy

Cust. Order No. mandatory Ne ▼

Customer data field with invoice receiver e-mail ▼

Prisegtuko rodymas Ne ▼

Prekės laukai atvaizduojami dokumente

Customer inventory creation Ne ▼

Client warning is displayed on document opening Ne ▼

Išsaugoti

Atsidarius papildomam langui, galite susidėti prekės laukelius, kurie atsispindėtų pardavimo dokumento eilutėse:

Pasirinkti stulpelius

Set: Asmeninis

Išsaugoti

Išsaugoti kaip ruošinį

Pasirinkti stulpelius

To change the order of the table columns drag them to the desired location.

Nr	Pavadinimas	Antraštė	Width	Eilės numeris
2	KAINA1			↑ ↓
3	KAINA2			↑ ↓

Copy another users settings

Kopijuoti

Galimi stulpeliai

ABC	+	ADD % 1	+	ADD % 2	+
AMOUNT IN PACKAGING	+	APIMTIS	+	APRAŠYMAS	+
AUTO SN	+	AV%	+	AV%V	+
BAUDA	+	BEST BEFORE WARNING IN DAYS	+	BP %	+
BP %	+	BRŪKŠNINIS KODAS	+	CAMPAIGNS	+
CARRIAGE TYPES	+	CLASS NAME	+	CN KIEKIS	+
CN8 KODAS	+	COEF AVERAGE	+	COEF MAX	+
COEF MIN	+	DEPTH	+	DOVANŲ ČEKIS	+
EEK	+	EEK_KM	+	EKSP.PVM	+

Pardavimo dokumente, pridėti prekės laukeliai atrodytų taip:

Nr.	RR Prekė	KAINA 1	KAINA 2	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	%	Kaina %	Iš viso	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand. ID	N_MIN	PRN
1	1001	4	4	1000		Knyga „Vaivorykštė“	3.4		3.40	3400	4.11	4.11		4114	10079	
2																
3																
4																

Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento

Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento.

Ištekllyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs atskira.

Norint sukurti sąskaitas - išteklis dokumente reikia spausti mygtuką **SĄSKAITA**.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Išskaityti sumą

Sąskaita

Pirk. sąsk.

Pirkimo užsakymas

Prekių judėjimas

Klasės pirkėjai

Klasės prekės

iš viso atliktą

3.00

Suma

15

PVM

0

Iš viso

15

Total GP

-385.00

BP %

-2566.67

Numeris 1900001

Data 11.10.2019

Vartotojas

Sandėlis PAGRINDINIS

Objektas

Projektas

Pastaba

Data

Rūšiuoti

Paskutinį kartą išsaugojo: META 11.10.2019 11:36:17

Masinis įkėlimas

Perskaičiuoti kainas

Nr.	Data	Pirk. nr.	Pirkėjas	Prekė	Kiekis	Aprašymas	Vnt. kaina	In stoc	Suma
1	11.10.2019	1001	UAB Pirkėjas EU	1000001	1	Pavyzdinė prekė	5	192	5
2	12.10.2019	1111113	UAB miškas	101-0008	2	Suteiktos paslaugos	5		10
3									

Atsidarys naujas langas, kuriame galima sudėlioti nustatymus. Pvz. kokia būtų sąskaitos data, koks būtų sąskaitos apmokėjimo terminas, valiuta ir t.t. Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką **SUKURTI**. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą.

Pasirinkite nustatymus sąskaitų kūrimui:

Numeracija: 2019

Data: 11.10.2019

Korespondencijos laikas:

Sąskaitos valiuta: EUR

Apmok. terminas: Ko trūksta ▼

Pridėti kaip komentarą: ▼

event data field: ▼

Closed all ▼

☐ Pridėtas laiko ženklas

☐ Užsakymas: data

☐ time window is added

☐ group by project

☐ ainult summag

☐ Įtraukti ir eilutes, kur kiekis 0

☐ Joint invoice

SUKURTI

Tarpinės sumos eilutėse

Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose, pavyzdžiui, jei užsakyme išsaugojote tarpinės sumas ir vėliau kūrėte sąskaitos dokumentą, sumos persikels ir į sąskaitą.

Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje „Tarpinė suma“ 2 kartus kliktelime pelyte (*double-click*).

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina	%	Iš viso	Tarpinė suma	K su	PVM	K su	% su	PVM
1	1 DR00003	2 vnt.		Prekė nr. 1	40	0	40.00	80			48.4		48.4	
2	2 00002	1 vnt.		Prekė nr. 2	45.2		45.20	45.2			54.69		54.69	
3	3 000023	3 vnt.		Prekė nr. 3	99		99.00	297	422.2		119.79		119.79	
4	4 00003	1 vnt.		Prekė nr. 4	100		100.00	100			121		121	
5	5 636609	2 vnt.		Prekė nr. 5	5		5.00	10	110		6.05		6.05	
6	6 636406	2 vnt.		Prekė nr. 6	10		10.00	20			12.1		12.1	
7	7 636243	1 vnt.		Prekė nr. 7	25.5		25.50	25.5			30.86		30.86	
8	8 631191	1 vnt.		Prekė nr. 8	50		50.00	50	95.5		60.5		60.5	

Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma.

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina	%	Iš viso	Tarpinė suma	K su	PVM	K su	% su	PVM
1	1 DR00003	2 vnt.		Prekė nr. 1	540		540.00	1080			653.4		653.4	
2	2 00002	1 vnt.		Prekė nr. 2	45.2		45.20	45.2			54.69		54.69	
3	3 000023	3 vnt.		Prekė nr. 3	99		99.00	297	1422.2		119.79		119.79	
4	4 00003	1 vnt.		Prekė nr. 4	100		100.00	100			121		121	
5	5 636609	2 vnt.		Prekė nr. 5	5		5.00	10	110		6.05		6.05	
6	6 636406	2 vnt.		Prekė nr. 6	10		10.00	20			12.1		12.1	
7	7 636243	1 vnt.		Prekė nr. 7	25.5		25.50	25.5			30.86		30.86	
8	8 631191	1 vnt.		Prekė nr. 8	50		50.00	50	95.5		60.5		60.5	

Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma.

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Iš viso	Tarpinė suma	K su PVM	K su % su PVM
1	1 DR00003	2 vnt.		Prekė nr. 1	540	540.00	1080		653.4	653.4
2	2 10001	1 vnt.		Nauja prekė	100	100.00	100		121	121
3	3 00002	1 vnt.		Prekė nr. 2	45.2	45.20	45.2		54.69	54.69
4	4 000023	3 vnt.		Prekė nr. 3	99	99.00	297	1522.2	119.79	119.79
5	5 00003	1 vnt.		Prekė nr. 4	100	100.00	100		121	121
6	6 636609	2 vnt.		Prekė nr. 5	5	5.00	10	110	6.05	6.05
7	7 636406	2 vnt.		Prekė nr. 6	10	10.00	20		12.1	12.1
8	8 636243	1 vnt.		Prekė nr. 7	25.5	25.50	25.5		30.86	30.86
9	9 631191	1 vnt.		Prekė nr. 8	50	50.00	50	95.5	60.5	60.5

i Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (*double-click*). Norėdami ištrinti visas tarpines sumas galite paspausti ant sulpelio pavadinimo.

i Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu pagalba@directo.lt.

E-sąskaitos siuntimas

Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI → ASMENINIAI NUSTATYMAI → VARTOTOJAS → **Siųsti kaip prisegtuką**:

Pagrindiniai nustatymai >
Asmeniniai nustatymai > Vartotojas

Bendri nustatymai >
Finansiniai nustatymai >
Personalo nustatymai >
Sandėlio nustatymai >
Pardavimų nustatymai >
Asmeniniai nustatymai >
Google kalendoriaus sinchronizavimas
Išorinio kalendoriaus sinchronizacija
Modifikuoja išsaugotas ataskaitas
Pranešimai
Vartotojas
Spausdinimo formos >

INFORMACIJA

Pavadinimas

Grupė

Standartinis

Darbovietės tel. nr.

Mob. tel. nr.

El. paštas

BCC

El. paštas atsakymui (Atsakyti)

Parašas

Sveiki,
Pagarbiai,
sasadsad

Siuntėjas

Siųsti kaip prisegtuką

Prisegti su el. paštu

Įjungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti **El. paštas** Spausdinti Peržiūrėti Naikinti  F << >>

[vykis] MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2200025

Pirkėjas 1010 UAB Saulė Turtas Biudžetas

Užsakovas Apžvalga

☒ ☐ ☐ ☐ Vizavimas

Saskaitos data 20.05.2022 10:26:38 Pirk. atstovas 3 Sandėlis PAGRINDINIS ☒ Keisti

Atsildarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas:
duombaze It@data.directo.ee ir spaužiama **SIŪSTI**:

Kam demo_aurelija_lt@data.directo.ee **Vartotojas** **Kontaktai**

BCC

Tema Sąskaita faktūra 2200025 **Siųsti** ☒ HTML ☐ Text

Sveiki,

Pagarbiai,

sasadsad

Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS → DOKUMETAI → **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**. Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo saskaita:

Sukurti pirkimo sąskaitą	Sukurti priėmimą į sandėlį	Sukurti išlaidas	Sukurti neigiamą sąskaitą	XML	Nustatyti kaip uždarytą
--------------------------	----------------------------	------------------	---------------------------	-----	-------------------------

el. sąskaita

RegNo:
 Arve ko: 2200025
 Arve kp: 2022-05-20
 Makse tahtaeg: 2022-05-20
 Kokku: 121.00

Kood Sisu	Kogus Yhiik	Yhiku hind	Summa Ale(%) Juurdeh.(%) Netosumma	KM(%)
testas66666	NaN	100.00	100.00 21.00 (21.00%)	
			Kokku: 121.00	

PDF

Savikaina saskaitoje

Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita.

[illegible]

Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaičiuojamas GP pagal

- **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.

Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina.

[illegible]

- **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje.

Iei SandID saskaitoje nebus nurodytas savikaina isikels 0.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti PDF prisegtas Sąskaita faktūra [Standard] PDF prisegtas naujas PDF prisegtas test Pasirašyti Kreditas Korespondencija F ATIDARYTI << >>

Pinigų gavimas KPO Įvykis Masinis įėjimas... Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2300014
Pirkėjas 2001 UAB Pirkėjas 1 Turtas Biudžetas Kreditingumas: Blogasss (115 dienos)
Užsakovas 2001 UAB Pirkėjas 1 Apžvalga Vizavimas

Sąskaitos data 20.03.2023 9:29:17 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS Keisti sand. kiekius
Apmok. term. 25 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas 50004.50001
Apmok. data 14.04.2023 Pard. vadybininkas META Pasūlymas Uždakymo nr. 2300007
Korespondencija data 20.03.2023 9:29:17 Finansininkas Užsakymo nr. 2300007
Pirkėjo dok. Nr. Pasūlymas Kred. ta sąsk.
Pateikimo data 20.03.2023 9:29:17 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)
Pastaba

Pinigų gavimai: -
Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.03.2023 10:09:04 Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR Bendras svoris 0 PVM 0.00 Be PVM 1228.50 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0
Kursas 1 Kiekis 15 Bazinis 1228.50 Su PVM 1228.50 Skola 1228.50 Padaryti kaip išankstinį

Nr.	RR Prekė	CNB KODAS	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Savikaina	Terminė suma	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand. ID	U_MIN	PRN
1	1 0005		10	vnt	Deginimosi gultas	91	10	81.9	71	91	81.9		85		
2	2 0005		5	vnt	Deginimosi gultas	91	10	81.9	71	91	81.9	409.5	88		
3															

- Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme.

Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).

Uždaryti Korespondencija Išsaugoti El. paštas KORTELES Spausdinti F ATIDARYTI << >> Būklė: Patvirtintas

Įvykis

Pristatymo nr. 2100014 Užsakymas 21000570 Pirkėjo užsakymas

Pirkėjo pavadinimas UAB Pirkėjas 2
Pirkėjo kodas 2002 Pirkėjo data 17.09.2021 15:45:26
Sandėlis CENTRINIS Pirst. Biudas
Objektas 50001 Projektas
Kalba
Sąskaita-faktūra 2100077
Šalis LT (Lietuva)
Būklė Sutarties tipas
Rūšiuoti pagal

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 15:45:31 Masinis įėjimas

Nr.	RR Prekė	Aprašymas	Objektas	Projektas	SN	Užsakya	Sandėlyje	Sandėlis	Pristatytas	Sand. ID	PFG
1	1 0005	Deginimosi gultas				2	495		2		38
2											

Sąskaitos data 17.09.2021 15:45:30 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS Keisti sand. kiekius
Apmok. term. 10 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas 50001
Apmok. data 27.09.2021 Pard. vadybininkas META Pasūlymas Uždakymo nr. 21000570
Korespondencija data 17.09.2021 15:45:30 Finansininkas 05 Užsakymo nr. 21000570
Pirkėjo dok. Nr. Pasūlymas Kred. ta sąsk.
Pateikimo data 17.09.2021 15:45:30 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)
Pastaba

Pinigų gavimai: -
Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 15:45:49 Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR Bendras svoris 0 PVM 1.88 Be PVM 20.90 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0
Kursas 1 Kiekis 1 Bazinis 20.90 Su PVM 22.78 Skola 22.78 Padaryti kaip išankstinį

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Savikaina	BP	BP %	Savikainos suma
1	1 0005	1	vnt	Deginimosi gultas	20.8986	0	20.90	-18.10	-86.62	39.00
2										

- Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias.

Tokiu atveju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.

Užsakymas 2100570

Pirkėjas 2002

UAB Pirkėjas 2

Telefonas +470689147

Budžetas

Kreditavimas

Sąsk. išrašoma

Užsakymo data 13.09.2021 11:20:28

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRIS

Uždarytas

Apmok. terminas 10

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Uždarytas

Pristat. data

Pard. vadybininkas META

Projekto

Objektas 50001

Užsak. priimt. data

Finansininkas 05

Projekto

Objektas 50001

Pastaba

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos 2100777 Pristatymas: 2100014

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:14:13

Atsargų eilutės

Valiuta EUR

PVM 3.76

Be PVM 41.00

Mokėtinas išankst. % 0

Išankst. apm. data

Apmokėta suma 0.00

Kursas 1

Bazinis 45.56

Su PVM 45.56

Mokėtina išankst. suma 0

Skola 45.56

Nr. RR Prekė

Kiekis

Vnt

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina BP

BP %

Savikainos sum

1

1.0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8906

20.90

39

-36.2028

-66.62

76

2

3

4

Aprašas: 21.09.2021

Pard. vadybininkas META

Projekto

Objektas

Korespondencija data 17.09.2021 16:14:06

Finansininkas 05

Užsakymo nr. 2100570

Pirkėjo dok. Nr.

Pastaba

Pateikimo data 17.09.2021 16:14:07

Tipas

Būklė (Pasirinkite būklę)

P pinigų gavimai:

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:14:13

Atsargų eilutės

Valiuta EUR

Bendras svoris 0

PVM 3.76

Be PVM 41.00

Išankstinio apmokėjimas 0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas 1

Kiekis 2

Bazinis 41.00

Su PVM 45.56

Skola 45.56

Pardavėjo kupo išankstinis:

Nr. RR Prekė

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina BP

BP %

Savikainos suma FIFO

N_MIN

PRN

1

1.0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8906

0

20.90

39

-36.2028

-66.62

76.00

2

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Palyginti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

PDF prisegti kaip sąskaita faktūra (Standard)

PDF prisegti kaip naujas

PDF prisegti kaip test

Pasirinkti

Uždaryti

Korespondencija

Išsaugoti

El. paštas

KORTELES

Spausdinti

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Palyginti

Užsakymas 2100570

Pirkėjas 2002

UAB Pirkėjas 2

Telefonas +470689147

Budžetas

Kreditavimas

Sąsk. išrašoma

Užsakymo data 13.09.2021 11:20:28

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRIS

Uždarytas

Apmok. terminas 10

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Uždarytas

Pristat. data

Pard. vadybininkas META

Projekto

Objektas 50001

Užsak. priimt. data

Finansininkas 05

Projekto

Objektas 50001

Pastaba

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos 2100777 Pristatymas: 2100014

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:14:13

Atsargų eilutės

Valiuta EUR

PVM 3.76

Be PVM 41.00

Mokėtinas išankst. % 0

Išankst. apm. data

Apmokėta suma 0.00

Kursas 1

Bazinis 45.56

Su PVM 45.56

Mokėtina išankst. suma 0

Skola 45.56

Nr. RR Prekė

Kiekis

Vnt

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina BP

BP %

Savikainos sum

1

1.0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8906

20.90

39

-36.2028

-66.62

76

2

3

4

Aprašas: 21.09.2021

Pard. vadybininkas META

Projekto

Objektas

Korespondencija data 17.09.2021 16:14:06

Finansininkas 05

Užsakymo nr. 2100570

Pirkėjo dok. Nr.

Pastaba

Pateikimo data 17.09.2021 16:14:07

Tipas

Būklė (Pasirinkite būklę)

P pinigų gavimai:

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:14:13

Atsargų eilutės

Valiuta EUR

Bendras svoris 0

PVM 3.76

Be PVM 41.00

Išankstinio apmokėjimas 0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas 1

Kiekis 2

Bazinis 41.00

Su PVM 45.56

Skola 45.56

Pardavėjo kupo išankstinis:

Nr. RR Prekė

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina BP

BP %

Savikainos suma FIFO

N_MIN

PRN

1

1.0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8906

0

20.90

39

-36.2028

-66.62

76.00

2

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Palyginti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

PDF prisegti kaip sąskaita faktūra (Standard)

PDF prisegti kaip naujas

PDF prisegti kaip test

Pasirinkti

Uždaryti

Korespondencija

Išsaugoti

El. paštas

KORTELES

Spausdinti

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Palyginti

- **Gražinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų, kurie susiję su sąskaitos užsakymu.

Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo. Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita). Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą.

Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio

Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą, reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai. Taip pat, tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, t.y. dokumento tvirtinimo datai.

Sąskaita 2300013

Pirkėjas 2002

UAB Pirkėjas 2

Turtas

Budžetas

Kreditavimas: Blogoass (349 dienos)

Sąsk. išrašoma

Užsakymo data 17.05.2021

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRIS

Keisti sand. kiekis

Apmok. term. 10

Pirkėjo dok. Nr.

Apžvalga

Uždarytas

Pristat. data

Pard. vadybininkas META

Projekto

Objektas

Užsak. priimt. data

Finansininkas 05

Projekto

Objektas

Pastaba

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos 2300013

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.03.2023 16:25:21

Atsargų eilutės

Valiuta EUR

Bendras svoris 0

PVM 81.00

Be PVM 910.00

Išankstinio apmokėjimas 0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas 1

Kiekis 10

Bazinis 910.00

Su PVM 991.90

Skola 991.90

Pardavėjo kupo išankstinis:

Nr. RR Prekė

CNB KODAS

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Iš viso

Tarpinė suma K su PVM

K su % su PVM

S su PVM

S su PVM

Sand. ID

N

1

1.0005

10

vnt

Deginimosi gultas

91

91

910

99.19

99.19

991.90

2

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Palyginti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

PDF prisegti kaip sąskaita faktūra (Standard)

PDF prisegti kaip naujas

PDF prisegti kaip test

Pasirinkti

Uždaryti

Korespondencija

Išsaugoti

El. paštas

KORTELES

Spausdinti

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Palyginti

Sand. ID

Periodas

SN

Kiekis 17.05.2021

Šiuo metu

Kaina

Projekto

3

21.04.2021 10:10:29

125.00

0.00

36.00

1002

36

01.01.2021 17:08:11

45.00

0.00

70.00

1003

74

15.05.2021 13:59:15

2.00

0.00

36.00

1001

Naudojama

Sand. ID

Kiekis

Kaina

1

Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti.

Kodas0005

SN

Sand. ID3

Projektas

Tiekėjas

SandėlisCENTRINIS

Laikotarpis

RūšiuotiData

☐ Kontaktai

☐ Sandėlio ID informacija

☐ Pastaba

Veiksmai

Numeris

Deginimosi gultas (vnt)

SandėlisIš viso

Kiekis0

Prekės nėra jokiam sandėlyje

Kodas	Data	Sandėlis	Kiekis	Kiekis	Veiksmai	Numeris	Kaina	Suma	Sand. ID	SN
0005	21.10.2021 12:08:58	CENTRINIS	-2	0	Sąskaita	2100090	39.00	-78.00	3	
0005	20.09.2021 16:56:57	CENTRINIS	-3	2	Sąskaita	2100077	39.00	- 117.00	3	
0005	08.09.2021 11:32:54	CENTRINIS	1	5	Gražinimas	2100004	39.00	39.00	3	
0005	08.09.2021 11:31:11	CENTRINIS	-1	4	Prist.	2100012	39.00	-39.00	3	
0005	08.09.2021 10:46:17	CENTRINIS	5	5	Gražinimas	2100003	39.00	195.00	3	
0005	27.07.2021 9:32:14	CENTRINIS	-10	0	Sąskaita	2100042	39.00	- 390.00	3	
0005	16.07.2021 15:46:39	CENTRINIS	-5	10	Prist.	2100008	39.00	- 195.00	3	
0005	16.07.2021 11:11:41	CENTRINIS	-5	15	Prist.	2100007	39.00	- 195.00	3	
0005	15.07.2021 8:50:12	CENTRINIS	-5	20	Prist.	2100006	39.00	- 195.00	3	
0005	02.07.2021 16:24:09	CENTRINIS	-20	25	Sąskaita	2100032	39.00	- 780.00	3	
0005	21.06.2021 8:56:23	CENTRINIS	-10	45	Sąskaita	2100026	39.00	- 390.00	3	
0005	20.06.2021 10:27:20	CENTRINIS	-20	55	Sąskaita	2100023	39.00	- 780.00	3	
0005	08.06.2021	CENTRINIS	-5	75	Sąskaita	2100057	39.00	- 195.00	3	
0005	27.05.2021 16:07:26	CENTRINIS	-15	80	Prekių priėm.	2100013	39.00	- 585.00	3	
0005	17.05.2021 14:49:09	CENTRINIS	-30	95	Sąskaita	2100013	39.00	-1 170.00	3	
0005	15.05.2021	CENTRINIS	-1	125	Nurašymai	2100012	39.00	-39.00	3	
0005	12.05.2021 10:01:14	CENTRINIS	-14	126	Sąskaita	2100011	39.00	- 546.00	3	
0005	12.05.2021 10:01:14	CENTRINIS	-10	140	Sąskaita	2100011	39.00	- 390.00	3	
0005	21.04.2021 10:16:29	CENTRINIS	150	150	Prekių priėm.	2100002	39.00	5 850.00	3	
Iš viso:			0						0.00	

⚠️ Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsivirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.

Nuorodos:

- Sutartys
- Sąskaitų siuntimas el.paštu
- Pardavimo užsakymai
- Pardavimo pasiūlymai

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_arve?rev=1688473274

Last update:

2023/07/04 15:21