

Pirkimo sąskaitos

Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.

Pirkimo sąskaitų sukūrimas

Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:

Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.

Spauskite F2 arba mygtuką „**F2-naujas**“.

i Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąrašas nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
- Sąskaitos data - dokumento data;
- Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Tiekėjo S-F numeris - oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.

Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:

- Sąskaita - išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;
- Iš viso - įveskite sąskaitos sumą;
- PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą.

Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:

- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.

Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius

Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:

- Pakeisti pagrindinį nustatymą "Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius" į Taip (BENDRAS→Nustatymai→Pagrindiniai nustatymai).
- Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje "Koresponduojanti sąskaita" nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).

Directo nustatymai

All Find setting...

Pagrindiniai nustatymai > Finansiniai nustatymai > Sąskaitų planas > 6000

Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Pakeista

Finansiniai nustatymai

Apmokėjimo tipai

Balansas

Bankai

Biudžetai

Finansai: receptai

Finansinių dok. numeriai

Finansų statistika

Gyvenamosios vietos

Išlaidų keltas

Išlaidų tipai

Išsilavinimai

Objektų lygiai

Operacijų tipai

Pelno nuostolio ataskaita

Pinigų kryptys

PVM deklaracija

PVM tarifai

Sąskaitų planas

Tarpinės

Parduotų prekių savikaina

KODAS 6000

PAVADINIMAS Parduotų prekių savikaina

PVM KODAS

SANDĖLIO NURAŠYMU

UŽDARYTAS

KLASĖ 4 (Sąnaudos)

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA

TAKSONOMIJA

TRANSACTION OBJECTS

VALID FROM

ACCOUNT DEMANDS

Projekto

Pirkėjas

Tiekėjas

Objektas

0 Šalis

1 Miestas

2 Gatvė

3 Parduotuvė

Kuriame pirkimo sąskaitą:

- Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
- Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
- Jei visa informacija surašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.

Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas

Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo gražinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.

Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:

- Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. *Privalomas laukas.*
- Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. *Privalomas laukas.*
- Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų

suma. *Privalomas laukas.*

- **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
- **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.

Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.

Sąskaitoje:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Ei. paštas

Spausdinti

Būklė

Patvirtintas

Kredituoti

Korespondencija

Apmokėjimas

KIO

Ivykis

Prekių priėmimas

Numeris 1800016

Tiekėjas TIEK0004

Tiekėjas nr.4

Tiekėjo S-F numeris SF0001

Pinigų gavėjas

Survey

Sąskaitos data 19.04.2018

Apmok. terminai 30

Apmok. data 19.05.2018

Korespondencijos data 19.04.2018

Išrašymo data 19.04.2018

Taisyms

Pastaba

Vartotojas META

Objektas

Kreditinė sąskaita 443

Projektas

Kilmės šalis

Tipas

Taisyms aprašymas

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Banko kodas

Sąskaitos nr.

Inf. nuoroda

Turtas

Sutarties tipas

Būklė (pasirinkite b)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Internal Invoice

Expencc

☐ Išsk. pagal ištekli

Ei. paštas ugne.urbstaite@gmail

Paskutinį kartą išsaugojo: META 14.05.2019 11:10:47

Įterpti receptą

Masinis įkėlimas

Valiuta EUR

PVM suma 0.00

Suma be PVM 112.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Valiutos kursas 1

Apvalinimas 0

Suma su PVM 112.00

Skirtumas

Skola 112.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma pradžia	pabaiga	Atšaukimo data	Atšaukimo suma	Atšaukimo buh. sąskaita
1	6000				Parduotų prekių savikaina	112.00	0	0.00	25.04.2018	24.04.2019	03.04.2019	5.48 2052
2												

Korespondencijoje:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

Ei paštas

Spausdinti

Būklė: Rodyti

Tipas Pirkimo S-F

susikirstyta | laikotarpis

REVERSE TRANSACTION

Atidaryti originalą

Pakeitimai

Numeris1800016

Data19.04.2018

Nuoroda

Apyvarta224224

AprašymasIšskaidyta periodui TIEK0004 Tiekėjas nr.4/SF0001

Skirtumas0

KūrėjasMETA

Paskutinį kartą išsaugojo: 14.05.2019 11:18:06

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

☐ Išskaidyti pagal išteklius

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1	443			Skolos tiekėjams		112.00				TIEK0004	
2	2051			Parduotų prekių savikaina	112.00		0			TIEK0004	
3	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	1.87			25.04.2018		TIEK0004	
4	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		1.87		25.04.2018		TIEK0004	
5	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.05.2018		TIEK0004	
6	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.05.2018		TIEK0004	
7	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.06.2018		TIEK0004	
8	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.06.2018		TIEK0004	
9	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.07.2018		TIEK0004	
10	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.07.2018		TIEK0004	
11	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.08.2018		TIEK0004	
12	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.08.2018		TIEK0004	
13	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.09.2018		TIEK0004	
14	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.09.2018		TIEK0004	
15	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.10.2018		TIEK0004	
16	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.10.2018		TIEK0004	
17	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.11.2018		TIEK0004	
18	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.11.2018		TIEK0004	
19	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.12.2018		TIEK0004	
20	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.12.2018		TIEK0004	
21	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.01.2019		TIEK0004	
22	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.01.2019		TIEK0004	
23	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.02.2019		TIEK0004	
24	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.02.2019		TIEK0004	
25	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	9.33			1.03.2019		TIEK0004	
26	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		9.33		1.03.2019		TIEK0004	
27	6000			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	2.02			1.04.2019		TIEK0004	
28	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		2.02		1.04.2019		TIEK0004	
29	2051			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		5.48		3.04.2019		TIEK0004	
30	2052			Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	5.48			3.04.2019		TIEK0004	

⚠ Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.

⚠ Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.

Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint pirkimo sąskaitas kredituoti einame į prekių priėmimus.

Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti LIPDUKAI Būklė: Patvirtintas

Ivykis Ivykiai (0) Pirkimas JUDEJIMAS NURAŠYMAS Sąskaita **Kreditas** Tvirtinti kainų keitimą UŽSAKYTA Korespondencija

Numeris 1900016 Pavadinimas UAB Oazė
Tiekėjas nr 21116 Tiekėjo s-f nr. Purchase Invoice Date

Data 28.02.2019 16:19:00 Objektas Darbuotojas META Užsakymas
Mok. terminas 30 Sandėlis PAGRINDINIS Kainoraštis Nurašymas
Prist. sąlygos DAP Sąskaita 4471 Būklė Turtas
Prist. būdas 3 Projektas Tipas Kilmės šalis
☐ ID išskaidymas Šalis siuntėja CY (Kipras) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

Aprašymas
Int comment
Darbo vieta ! AKR

Pirkimo sąskaitos: -
Surūšiuota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.02.2019 16:19:10 Masinis įkelimas Įterpti receptą Perskaiciuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 20 Trans. valiuta EUR Add cost Currency EUR Naujos transporto išlaidos 0
Kursas 1 Default Qty Transp. valiutos kursas 1 Add cost Rate 1 New Add Cost 0
Iš tiekėjo 26.00 | sandėlyje 26.00 Transporto išlaidos 0 Papild. išlaidos 0 Change Desc.

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	Nauja kaina	Old Price	New sum	%
1 005	10	val.	Spalvoti pieštukai		2.5				
2 DEPO	10		TARA		0.1				
3									

Susikuria minusinis prekių priėmimas. Nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).

Uždarys Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti E. paštas Spausdinti LIPDUKAI Nakinti F << >> Būklė: Rodyti

Ivykis Ivykiai (0)

Numeris 1900017 Pavadinimas UAB Oazė
Tiekėjas nr 21116 Tiekėjo s-f nr. Purchase Invoice Date

Data 12.03.2019 16:43:00 Objektas Darbuotojas META Užsakymas
Mok. terminas 30 Sandėlis PAGRINDINIS Kainoraštis Nurašymas
Prist. sąlygos DAP Sąskaita 4471 Būklė Turtas
Prist. būdas 3 Projektas Tipas Kilmės šalis
☐ ID išskaidymas Šalis siuntėja CY (Kipras) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

Aprašymas
Int comment
Darbo vieta 82.135.1

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiauta pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo META 12.03.2019 16:43:00 Masinis įkėlimas Išspė receptą Nuolaida Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis -20 Trans. valiuta EUR Add cost Currency EUR
Kursas 1 Default Qty Transp. valiutos kursas 1 Add cost Rate 1
Iš tiekėjo -26.00 | sandėli | -26.00 Transporto išlaidos / 0 Papild. išlaidos / 0

Nr.	Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr. išlaid	Pridėt. %	Papild. išlaidos	Sand. kaina	Iš viso	Sandėlio kiekis
005		-10	val.	Spalvoti pieštukai		2.5		0		0	2.5	-25	50
DEPO		-10		TARA		0.1		0			0.1	-1	22

Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname „Debetinį dokumentą“ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).

Nuorodos:

- [Tiekėjai](#)
- [Prekių priėmimai](#)
- [Apmokėjimai](#)
- [Pirkimo sąskaitos](#)

Turto kortelės kūrimas

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/or_arve?rev=1585890827

Last update: **2020/04/03 08:13**