

Table of Contents

Pirkimo sąskaitos ..... 1

*Pirkimo sąskaitų sukūrimas* ..... 1

*Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius* ..... 2

*Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas* ..... 3

*Pirkimo sąskaitų kreditavimas* ..... 5

*Turto kortelės kūrimas* ..... 6

*Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu* ..... 7

*Kuro sąskaitų pajamavimas* ..... 7

*Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą* ..... 7



# 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

Projektas

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

Survey

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 19.04.2018

Vartotojas META

Banko kodas

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai 30

Objektas

Sąskaitos nr.

Priėmimas

Apmok. data 19.05.2018

Kreditinė sąskaita 443

Inf. nuoroda

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data 19.04.2018

Projektas

Turtas

Internal Invoice

Išrašymo data 19.04.2018

Kilmės šalis

Sutarties tipas

Expense

Taisyms

Taisyms aprašymas

Būklė (pasirinkite b)

Ei. paštas ugne.urbstaite@gmail

Pastaba

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								
Numeris	1800016	Data	19.04.2018	Nuoroda	Apyvarta	224	224				
Aprašymas	Išskaidyta periodui TIEK0004 Tiekėjas nr.4/SF0001				Skirtumas	0					
Kūrėjas	META	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	Ištekliai
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.

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/02 15:30

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

## Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:

- Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką „Kredituoti“;

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, and a search icon. Below this is a sub-bar with buttons: Kredituoti (highlighted with a red box), Korespondencija, Apmokėjimas, KIO, and Įvykis. The main area displays fields for Numeris (200004), Tiekėjas (10006), Test Tiekėjas, VAT Reg No, Tiekėjo S-F numeris (TEST01), Pinigų gavėjas, and Survey.

- Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti *Kreditas*

The screenshot shows a more detailed software interface. The top navigation bar includes buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Patvirtinti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, Naikinti, and a search icon. Below it are buttons: Įvykis, Prekių priėmimas, and Data from e-invoice. The main area displays fields for Numeris (200010), Tiekėjas (10006), VAT Reg No, Tiekėjo S-F numeris (TK01, highlighted with a red box), Pinigų gavėjas, and Survey. There are also fields for Sąskaitos data (02.01.2020), Apmok. terminai (KR, highlighted with a red box), Apmok. data (02.01.2020), Korespondencijos data (02.01.2020), Išrašymo data (02.01.2020), Taisymas, Pastaba, and Int comment. A section for 'Paskutinį kartą išsaugojo: MODESTA 30.04.2020 16:30:38' is visible. Below this is a table with columns: Valiuta, PVM suma, Suma be PVM, Padalinta suma, Išankstinis apmokėjimas, Valiutos kursas, 1 Apvalinimas, Suma su PVM, Skirtumas, and Skola. The table shows values for EUR, PVM suma (0.00), Suma be PVM (-45.00), Padalinta suma, Išankstinis apmokėjimas (0.00), Valiutos kursas (1), Apvalinimas (0.00), Suma su PVM (-45.00), Skirtumas, and Skola (-45.00). At the bottom, there is a table with columns: Nr., Sąskaita, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas, Be PVM, PVM tarifas, PVM suma, Prekė, Kiekis, Sand. ID, SN, and PID. The table shows two rows: 1 1200, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas, Be PVM (-45.00, highlighted with a red box), PVM tarifas (0), PVM suma (0.00), Prekė, Kiekis (0), Sand. ID, SN, and PID.

- Patvirtintus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.

**i** Jei prekės buvo priimtose sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:

- Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.



UždarytiNaujasKopijuotiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiLIPDUKAIU F<<>>Būklė: Patvirtintas

IvykisIvykiai (0)PirkimasJUDĖJIMASNURAŠYMASSąskaitaKreditasTvirtinti kainų keitimąUŽSAKYTAKorespondencija

Numeris 1900016Tiekėjas nr 21116

Pavadinimas UAB OazėTiekėjo s-f nr. Purchase Invoice Date

Data 28.02.2019 16:19:00Mok. terminas 30Prist. sąlygos DAPPrist. būdas 3ID išskaidymasAprašymasInt commentDarbo vieta ! AKR

ObjektasSandėlis PAGRINDINISŠąskaita 4471ProjektasŠalis siuntėja CY (Kipras)Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

Darbuotojas METAKainoraštisBūklėTipasUžsakymasNurašymasTurtasKilmės šalis

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiuota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.02.2019 16:19:10Masinis įkelimasIštripti receptąPerskaičiuoti kainas

Valiuta EURKiekis 20Trans. valiuta EURAdd cost Currency EURNaujos transporto išlaidos Skaidyti 0

Kursas 1Default QtyTransp. valiutos kursasAdd cost Rate 1New Add Cost Skaidyti 0

Iš tiekėjo 26.00I sandėly 26.00Transporto išlaidos 0Papild. išlaidos 0Change 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. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiPatvirtintiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiLIPDUKAINaikintiU F<<>>Būklė: Rodyti

IvykisIvykiai (0)

Numeris 1900017Tiekėjas nr 21116

Pavadinimas UAB OazėTiekėjo s-f nr. Purchase Invoice Date

Data 12.03.2019 16:43:00Mok. terminas 30Prist. sąlygos DAPPrist. būdas 3ID išskaidymasAprašymasInt commentDarbo vieta ! 82 135.1

ObjektasSandėlis PAGRINDINISŠąskaita 4471ProjektasŠalis siuntėja CY (Kipras)Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

Darbuotojas METAKainoraštisBūklėTipasUžsakymasNurašymasTurtasKilmės šalis

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiuota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: META 12.03.2019 16:43:00Masinis įkelimasIštripti receptąNuolaidaPerskaičiuoti kainas

Valiuta EURKiekis -20Trans. valiuta EURAdd cost Currency EUR

Kursas 1Default QtyTransp. valiutos kursasAdd cost Rate 1

Iš tiekėjo -26.00I sandėly -26.00Transporto išlaidos 0Papild. 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	0.1	-1	22
4												

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

## Turto kortelės kūrimas

Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas



mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.

The screenshot shows a top navigation bar with various buttons. The button labeled 'Naujas turtas' is highlighted with a red rectangle. Other visible buttons include 'INVENTORY ADD' and 'Turtas'.

## Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu

Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:

- Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
- Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelytę, kad suma įsirašytų automatiškai.

The screenshot shows a form for entering a purchase invoice. The button 'Išankstinis apmokėjimas' is highlighted in red. The form includes fields for 'Valiuta' (EUR), 'PVM suma' (10.50), 'Suma be PVM' (50.00), and 'Padalinta suma' (60.50). There are also buttons for 'Išankstinis apmokėjimas' and 'Pasirinktas'.

**i** Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.

## Kuro sąskaitų pajamavimas

Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai

**i** Perkamo kuro rūšys apsirrašomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: *KURAS*, prekės: *BENZNAS*, *DYZELINAS*, *DUJOS*).

pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:

The screenshot shows a table with columns: Nr., Sąskaita, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas, Be PVM, PVM tarifas, PVM suma, Prekė, Kiekis, Sand. ID, SN, PID. The 'Prekė' column is highlighted in red. The data row shows 'Finansinės skolos' with a value of 48.00 in the 'Be PVM' column and 10.08 in the 'PVM suma' column.

Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [ataskaitoje](#) (3. Kuro sąskaitų ataskaita)

## Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą

Numeris2020

Tiekėjas1002

Pinigų gavėjas

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k. LT202020202

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numeris

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data

09.09.2020 16:34:33

Vartotojas

META

Banko kodas

73000

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai

15

Objektas

MIESTAS1

Sąskaitos nr.

LT123456789

Priėmimas

Apmok. data

24.9.2020

Kreditinė sąskaita

443

Inf. nuoroda

1004

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data

09.09.2020 16:34:33

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Kilmės šalis

DE (Vokietija)

Sutarties tipas

11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Išlaidos

Tipas

Būklė

(pasirinkite būklę)

Išrašymo data

09.09.2020 16:34:33

Taisymas

Taisyimo aprašymas

Išsk. pagal išteklį

El. paštas

vardenis@tiekejas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Įterpti receptą

Masinis įkelimas

Valiuta

EUR

PVM suma

0.00

Suma be PVM

1000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas

0.00

Valiutos kursas

1

Apvalinimas

Suma su PVM

1000.00

Skirtumas

Skola

1000.00

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Prekė

Kiekis

Sand. ID

SN

PID

1

1120

Įsigijimo savikaina

1000.00

0.00

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

Būklė

Pakeista

Numeris2020

Tiekėjas1002

Pinigų gavėjas

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k. LT202020202

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numeris

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data

09.09.2020 16:34:33

Vartotojas

META

Banko kodas

73000

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai

15

Objektas

MIESTAS1

Sąskaitos nr.

LT123456789

Priėmimas

Apmok. data

24.9.2020

Kreditinė sąskaita

443

Inf. nuoroda

1004

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data

09.09.2020 16:34:33

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Kilmės šalis

DE (Vokietija)

Sutarties tipas

11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Išlaidos

Tipas

Būklė

(pasirinkite būklę)

Išrašymo data

09.09.2020 16:34:33

Taisymas

Taisyimo aprašymas

Išsk. pagal išteklį

El. paštas

vardenis@tiekejas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Įterpti receptą

Masinis įkelimas

Valiuta

EUR

PVM suma

0.00

Suma be PVM

1000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas

0.00

Valiutos kursas

1

Apvalinimas

Suma su PVM

1000.00

Skirtumas

Skola

1000.00

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Pirkėjas

Sąskaitos nr.

Išteklio nr.

Sutartis

Vidinė pastaba

1

1120

Įsigijimo savikaina

1000.00

0.00

200004

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Prekė

Kiekis

Sand. ID

SN

PID

1

1120

MIESTAS1,ŠK

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

2

1120

MIESTAS1,ŠK

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

3

1120

MIESTAS1,ŠK

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

4

1120

MIESTAS1,ŠK

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

5

1120

MIESTAS1,ŠK

Įsigijimo savikaina

200.00

0.00

PAMAINA1

8

Nuorodos:

- Tiekėjai
- Prekių priėmimai
- Apmokėjimai
- Pirkimo sąskaitos
- Turtas
- Pirkimas lizingu

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/02 15:30

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/or\\_arve?rev=1599721065](https://wiki.directo.ee/lt/or_arve?rev=1599721065)

Last update: **2020/09/10 09:57**