

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* ..... 7

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

*Kuro sąskaitų pajamavimas* ..... 7

*Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklį dokumentą* ..... 8



# 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 debetuojuama 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...

Finansiniai nustatymai > Sąskaitų planas > 6000

Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Pakeista

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

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

Kilmės šalis

Sutarties tipas

Expense

Tipas

Būklė (pasirinkite b)

Išsk. pagal ištekli

Taisyms

Taisyms aprašymas

Ei. paštas ugne.urbstaite@gmail

Pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: META 14.05.2019 11:10:47

Terpti 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

☐ Terpti 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 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 is a sub-bar with 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, Taisymo aprašymas, 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 (Išigijimo savikaina), 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“.



Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

LIPDUKAI

F

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Ivykis

Ivykiai (0)

Pirkimas

JUDĖJIMAS

NURAŠYMAS

Sąskaita

Kreditas

Tvirtinti kainų keitimą

UŽSAKYTA

Korespondencija

Numeris 1900016

Tiekėjas nr 21116

Pavadinimas UAB Oazė

Tiekėjo s-f nr.

Purchase Invoice Date

Data 28.02.2019 16:19:00

Mok. terminas 30

Prist. sąlygos DAP

Prist. būdas 3

☐ ID išskaidymas

Aprašymas

Int comment

Darbo vieta ! AKR

Objektas

Sandėlis PAGRINDINIS

Sąskaita 4471

Projektas

Šalis siuntėja CY (Kipras)

Darbuotojas META

Kainoraštis

Būklė

Tipas

Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

Užsakymas

Nurašymas

Turtas

Kilmės šalis

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiuota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: META 28.02.2019 16:19:10

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR

Kiekis 20

Trans. valiuta EUR

Add cost Currency EUR

Naujos transporto išlaidos

Skaidyti 0

Kursas 1

Default Qty

Transp. valiutos kursas 1

Add cost Rate 1

New Add Cost

Skaidyti 0

Iš tiekėjo 26.00

I sandėlį 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. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Patvirtinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

LIPDUKAI

Nakinti

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Ivykis

Ivykiai (0)

Numeris 1900017

Tiekėjas nr 21116

Pavadinimas UAB Oazė

Tiekėjo s-f nr.

Purchase Invoice Date

Data 12.03.2019 16:43:00

Mok. terminas 30

Prist. sąlygos DAP

Prist. būdas 3

☐ ID išskaidymas

Aprašymas

Int comment

Darbo vieta ! 82 135.1

Objektas

Sandėlis PAGRINDINIS

Sąskaita 4471

Projektas

Šalis siuntėja CY (Kipras)

Darbuotojas META

Kainoraštis

Būklė

Tipas

Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)

Užsakymas

Nurašymas

Turtas

Kilmės šalis

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiuota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: META 12.03.2019 16:43:00

Masinis įkėlimas

Įterpti 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

I sandėlį -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	0.1	-1	22

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

Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai yra informacinio pobūdžio pranešimas.



## Turto kortelės kūrimas

Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.

The screenshot shows the top of a purchase invoice form. At the bottom right, there are two buttons: 'Naujas turtas' (highlighted with a red box) and 'INVENTORY ADD'.

## 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 the 'Paskutinį kartą išsaugoju:' section of the purchase invoice. The 'Išankstinis apmokėjimas' button is highlighted with a red box. Below it, there is a table with columns: Valiuta, PVM suma, Suma be PVM, Padalinta suma, Išankstinis apmokėjimas, Panaudota, and Pasirinktas. The 'Išankstinis apmokėjimas' column has a value of 60.50. The 'Panaudota' column has a value of 24.20. The 'Pasirinktas' column has a value of 0.00.

**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 apsirašomos 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 the table of the purchase invoice. The 'Prekė' and 'Kiekis' columns are highlighted with a red box. The 'Prekė' column has a value of 'DYZELINAS' and the 'Kiekis' column has a value of '45'.

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

## Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklį dokumentą

Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklį dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.

Numeris	2020	Tiekėjas	1002	UAB Tiekėjas2	PVM mok. k.	LT202020202	Tiekėjo S-F numeris	
P pinigų gavėjas					PVM mok. k.		Apžvalga	
<input checked="" type="radio"/> Pagr. <input type="radio"/> Vizavimas <input type="radio"/> 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		
Išrašymo data	09.09.2020 16:34:33	Kilmės šalis	DE (Vokietija)	Sutarties tipas	11 (Negraž. pirkimas pardavim)	Išlaidos		
Taisyimas		Tipas		Būklė	(pasirinkite būklę)			
Pastaba		Taisyimo aprašymas						
Vidinė pastaba								
<input type="checkbox"/> Išsk. pagal išteklį								
El. paštas vardenis@tiekejas.lt								

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				Išsigijimo savikaina	1000.00		0.00					

Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklis nr.**, reikia nurodyti išteklį, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.

<input type="button" value="Uždaryti"/>	<input type="button" value="Naujas"/>	<input type="button" value="Kopijuoti"/>	<input type="button" value="Patvirtinti"/>	<input checked="" type="button" value="Išsaugoti"/>	<input type="button" value="Būklė Pakeista"/>			
---	---------------------------------------	--	--	---	---	--	--	--

Numeris	2020	Tiekėjas	1002	UAB Tiekėjas2	PVM mok. k.	LT202020202	Tiekėjo S-F numeris	
P pinigų gavėjas					PVM mok. k.		Apžvalga	
<input checked="" type="radio"/> Pagr. <input type="radio"/> Vizavimas <input type="radio"/> 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		
Išrašymo data	09.09.2020 16:34:33	Kilmės šalis	DE (Vokietija)	Sutarties tipas	11 (Negraž. pirkimas pardavim)	Išlaidos		
Taisyimas		Tipas		Būklė	(pasirinkite būklę)			
Pastaba		Taisyimo aprašymas						
Vidinė pastaba								
<input checked="" type="checkbox"/> Išsk. pagal išteklį								
El. paštas vardenis@tiekejas.lt								

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.	Išteklis nr.	Sutartis	Vidinė pastaba
1	1120				Išsigijimo savikaina	1000.00		0.00			200004		

Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	1120	MIESTAS1,SK			Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
2	1120	MIESTAS1,SK			Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
3	1120	MIESTAS1,SK			Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
4	1120	MIESTAS1,SK			Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
5	1120	MIESTAS1,SK			Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			

Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:

**Pirkimo sąskaitos suma Be PVM \* Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.**

Nuorodos:

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

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/lt/or\\_arve?rev=1600777000](https://wiki.directo.ee/lt/or_arve?rev=1600777000)

Last update: **2020/09/22 15:16**