

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 8

Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu 8

Kuro sąskaitų pajamavimas 8

Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą 9

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...

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

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 11:20

⚠ 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, 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

Kursas 1

Default Qty

Transp. valiutos kursas 1

Add cost Rate 1

New Add Cost

Skaidyti

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.

Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.

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

Kainos (pasirinkite veiksmą) apžvelgti Įvykis

☒ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Banko sąskaitos ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automatizavimas ☐ Transportas

Kodas 111111 Klasė Objektas Sandėlis Tipas Įmonė ☐ Uždarytas

Pavadinimas Tiekėjas

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis LT (Lietuva)

Atstovas

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Išpėjimas

Nuoroda ☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. banke

Apmok. terminas 45

☐ e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje

Banko sąskaita

Pavadinimas

Gatvė

Kainos

O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė Patvirtintas

Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2000019

Tiekėjas 111111 Tiekėjas PVM mok. k. 12121212 Tiekėjo S-F numeris 12121

P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

☒ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data 21.08.2020 11:05:14 Vartotojas META

Apmok. terminai KR

Apmok. data 21.08.2020 11:05:14 Kreditinė sąskaita 443

Korespondencijos data 21.08.2020 11:05:14 Projektas

Išrašymo data 21.08.2020 11:05:14 Kilmės šalis

Taisyimas Taisymo aprašymas

Pastaba Prekių priėm. 2000010

Vidinė pastaba

Banko kodas

Sąskaitos nr. 1516

Inf. nuoroda

Turtas

Sutarties tipas

Būklė (pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita 2000018

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☐ Išsk. pagal išteklį

El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 21.08.2020 11:05:32

Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta EUR PVM suma -382.20 Suma be PVM -1820.00 Padalinta suma Išankstinis apmokėjimas 0.00

Valiutos kursas 1 Apvalinimas 0 Suma su PVM -2202.20 Skirtumas Skola 0.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	4413				Kiti įsipareigojimai	-1820.00	9	-382.20		0			
2													

Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas.

Turto kortelės kūrimas

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

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 pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.

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:

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	401				Finansinės skolos	48.00	10	10.08	DYZELINAS	45			
2													

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**.

Numeris2020

Tiekėjas1002

P pinigų gavėjas

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k. LT202020202

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numeris

Apžvalga

Sąskaitos data09.09.2020 16:34:33

Apmok. terminai15

Apmok. data24.9.2020

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Taisymas

Pastaba

Vidinė pastaba

VartotojasMETA

ObjektasMIESTAS1

Kreditinė sąskaita443

Projektas

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Tipas

Taisyso aprašymas

Banko kodas73000

Sąskaitos nr.LT123456789

Inf. nuoroda1004

Turtas

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Būklė(pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☐ Pagr.

☐ Vizavimas

☐ Pridėti laukai

☐ Išsk. pagal išteklį

Ei. paštasvardenis@tiekejas.lt

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				Išsigijimo savikaina	1000.00		0.00					

Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklį 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**.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

Būklė

Pakeista

Numeris2020

Tiekėjas1002

P pinigų gavėjas

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k. LT202020202

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numeris

Apžvalga

Sąskaitos data09.09.2020 16:34:33

Apmok. terminai15

Apmok. data24.9.2020

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Taisymas

Pastaba

Vidinė pastaba

VartotojasMETA

ObjektasMIESTAS1

Kreditinė sąskaita443

Projektas

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Tipas

Taisyso aprašymas

Banko kodas73000

Sąskaitos nr.LT123456789

Inf. nuoroda1004

Turtas

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Būklė(pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☒ Pagr.

☐ Vizavimas

☐ Pridėti laukai

☒ Išsk. pagal išteklį

Ei. paštasvardenis@tiekejas.lt

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

Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.

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

Nr. Skaikaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1 1120	MIESTAS1,SK			Išigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
2 1120	MIESTAS1,SK			Išigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
3 1120	MIESTAS1,SK			Išigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
4 1120	MIESTAS1,SK			Išigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
5 1120	MIESTAS1,SK			Išigijimo 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=1600777943

Last update: **2020/09/22 15:32**