

Table of Contents

Pirkimo sąskaitos ..... 1

1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas ..... 1

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

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

4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas ..... 5

5. Turto kortelės kūrimas ..... 8

6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu ..... 8

7. Kuro sąskaitų pajamavimas ..... 9

8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą ..... 9

9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija ..... 10



# Pirkimo sąskaitos

Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.

## 1. 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.

## 2. 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.

### 3. 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 grąžinti 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:

- Atsaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. *Privalomas laukas.*
- Atsaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. *Privalomas laukas.*
- Atsaukimo 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              |
| 1                          | 443   |                            |                     | Skolos tiekėjams                              |                 | 112.00     |                            |                   |
| 2                          | 2051  |                            |                     | Parduotų prekių savikaina                     | 112.00          | 0          |                            |                   |
| 3                          | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 1.87            |            |                            | 25.04.2018        |
| 4                          | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 1.87       |                            | 25.04.2018        |
| 5                          | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.05.2018         |
| 6                          | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.05.2018         |
| 7                          | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.06.2018         |
| 8                          | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.06.2018         |
| 9                          | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.07.2018         |
| 10                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.07.2018         |
| 11                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.08.2018         |
| 12                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.08.2018         |
| 13                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.09.2018         |
| 14                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.09.2018         |
| 15                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.10.2018         |
| 16                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.10.2018         |
| 17                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.11.2018         |
| 18                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.11.2018         |
| 19                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.12.2018         |
| 20                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.12.2018         |
| 21                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.01.2019         |
| 22                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.01.2019         |
| 23                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.02.2019         |
| 24                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.02.2019         |
| 25                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 9.33            |            |                            | 1.03.2019         |
| 26                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 9.33       |                            | 1.03.2019         |
| 27                         | 6000  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 2.02            |            |                            | 1.04.2019         |
| 28                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 | 2.02       |                            | 1.04.2019         |
| 29                         | 2051  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina |                 |            |                            | 3.04.2019         |
| 30                         | 2052  |                            |                     | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 5.48            |            |                            | 3.04.2019         |

⚠ Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.

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

## 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:

- Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką „Kredituoti“;

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

- 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

Ištrępti 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

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

Ištrępti receptą

Nuolaida

Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR

Kiekis -20

Trans. valiuta EUR

Add cost Currency EUR

Nuolaida

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 galima valdyti per plaktuko nustatymus.



**Grįžti** **Išsaugoti** **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis ▼

Prisegtuko rodymas Ne ▼

☐ Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

☒ Payment term is highlighted when differs from the supplier's one

Nustatytas WIP Ne ▼

Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo Ne ▼

**Išsaugoti**

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) ▼

Telefonas

El. paštas

Pastaba

Įspėjimas

Atstovas

Faksas

URL

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 Ivykis Prekių priėmimas

Numeris 2000019 Tiekėjas 111111 Tiekėjas PVM mok. k. 12121212 Tiekėjo S-F numeris 12121 PVM mok. k. Apžvalga

Pinigų gavėjas

☒ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Skaitymo data 21.08.2020 11:05:14 Vartotojas META Banko kodas  
 Apmok. terminai **KR** Objektas Skaitymo nr. 1516 Pirk. užsakymas  
 Apmok. data 21.08.2020 11:05:14 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Priėmimas  
 Korespondencijos data 21.08.2020 11:05:14 Projektas Turtas Kredituojama sąskaita 2000018  
 Išrašymo data 21.08.2020 11:05:14 Kilmės šalis Sutarties tipas Vidinė sąskaita  
 Taisymas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išlaidos  
 Pastaba Prekių priėm. 2000010 Išk. pagal išteklį  
 Vidinė pastaba El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 21.08.2020 11:05:32 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

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

## 5. Turto kortelės kūrimas

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

☒ ☐ ☐

| # suma pradžia   | pabaiga    | Atšaukimo data | Atšaukimo suma | Atšaukimo buh. sąskaita | Atšaukimo objektas | Atšaukimo projektas | WIP Corr.object | Corr.project | Priėmimas | Tiekėjo S-F numeris | Suma su PVM | Ištekiai | Expcnce | Turtas | Turtas |
|------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|---------------------|-------------|----------|---------|--------|--------|
| 21.00 01.04.2019 | 31.12.2020 |                |                |                         |                    |                     |                 |              |           |                     |             |          |         |        |        |

## 6. 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.

Paskutinį kartą išsaugojo: Įterpti receptą Masinis įkėlimas

| Valiuta | PVM suma | Suma be PVM | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas |
|---------|----------|-------------|----------------|-------------------------|
| EUR     | 10.50    | 50.00       |                | 60.50                   |


| Data                | Dokumentas          | Tiekėjo S-F numeris | Pastaba | Prekė | Aprašymas | SN | Objektas | Projektas | Suma su PVM | PVM tarifas | Total w/VAT | Panaudota | Pasirinktas |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|-----------|----|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 30.05.2018 10:09:00 | Apmokėjimas 1800006 |                     |         |       |           |    |          |           | 50.00       |             | 50.00       | 24.20     | 0.00        |
| 03.04.2020 8:36:41  | Apmokėjimas 2000007 |                     |         |       |           |    |          |           | 100.00      |             | 100.00      | 60.50     | 60.50       |

| Valiutos kursas | 1 Apvalinimas | 0.00 | Suma su PVM | 60.50 | Skirtumas | Skola | 0.00 |
|-----------------|---------------|------|-------------|-------|-----------|-------|------|
|-----------------|---------------|------|-------------|-------|-----------|-------|------|

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

## 7. 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

 Perkamo kuro rūšys apsirąšomos 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 \(3. Kuro sąskaitų ataskaita\)](#)

## 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą

Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio 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              |                     |                         |         |        |          |    |     |
| Taisyms   |                     | Tipas              |                | Būklė           | (pasirinkite būklę)            |                       |                     |                         |         |        |          |    |     |
| Pastaba   |                     | Taisyms aprašymas  |                |                 |                                |                       |                     |                         |         |        |          |    |     |
| Vidinė pastaba  |                     |                    |                |                 |                                |                       |                     |                         |         |        |          |    |     |
| <input type="checkbox"/> Išsk. pagal išteklį  |                     |                    |                |                 |                                |                       |                     |                         |         |        |          |    |     |
| El. paštas vardenis@tiekejas.lt   |                     |                    |                |                 |                                |                       |                     |                         |         |        |          |    |     |
| <input type="button" value="Išterpti receptą"/> <input type="button" value="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 |        |          |    |     |
| <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>          |                     |                    |                |                 |                                |                       |                     |                         |         |        |          |    |     |
| Nr.   | Sąskaita            | Objektas           | Projektas      | Vartotojas      | Aprašymas                      | Be PVM                | PVM tarifas         | PVM suma                | Prekė   | Kiekis | Sand. ID | SN | PID |
| 1   | 1120                |                    |                |                 | Išigijimo savikaina            | 1000.00               |                     | 0.00                    |         |        |          |    |     |

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

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

Būklė

Pakeista

Numeris2020

Tiekėjas1002

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k.LT202020202

Tiekėjo S-F numeris

Pinigų gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data09.09.2020 16:34:33

VartotojasMETA

Banko kodas73000

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai15

ObjektasMIESTAS1

Sąskaitos nr.LT123456789

Priėmimas

Apmok. data24.9.2020

Kreditinė sąskaita443

Inf. nuoroda1004

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Išlaidos

Taisymas

Taisyimo aprašymas

Pastaba

Vidinė pastaba

☒ Išsk. pagal išteklių

El. paštasvardenis@tiekejas.lt

Įterpti receptą

Masinis įkėlimas

ValiutaEUR

PVM suma0.00

Suma be PVM1000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas

Suma su PVM1000.00

Skirtumas

Skola1000.00

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Pirkėjas

Sąskaitos nr.

Išteklio nr.

Sutartis

Vidinė pastaba

11120

Įsigijimo savikaina

1000.00

0.00

200004

Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.

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

## 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.

Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų teikėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**

Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/19 02:47



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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis

Numeris 2000058  
Tiekėjas 1031 Tiekėjas 1031  
Pinigų gavėjas

Sąskaitos data 07.09.2020 15:25:52 Vartotojas META Banko  
Apmok. terminai 10 Objektas Saska  
Apmok. data 17.09.2020 15:25:52 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nu  
Korespondencijos data 07.09.2020 15:25:52 Projektas BIUDZETAS  
Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties  
Išrašymo data 07.09.2020 15:25:52 Tipas  
Taisymas Taisymo aprašymas  
Pastaba Prekių priėm. 2000045  
Vidinė pastaba El. paštas

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis  
Prisegtuko rodymas Ne  
☒ Kopijuojant atnaujinama tiekėjo informacija  
☐ Payment term is highlighted when differs from the su  
Nustatytas WIP Ne  
Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo Ne  
Išsaugoti

## 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=1601041007](https://wiki.directo.ee/lt/or_arve?rev=1601041007)

Last update: 2020/09/25 16:36