

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	9
7. Kuro sąskaitų pajamavimas	9
8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklių dokumentą	9
9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija	11
10. Skolos tiekėjui nurašymas	11
11. Pirkimo sąskaita -> Išteklius -> Pardavimo sąskaita	12
12. Pirkimo sąskaitos nustatymai	14
12.1. Būhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys	15

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 sąrašė 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.
- Kreditinė sąskaita - pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų → pirkimo nustatymo → *Skolos tiekėjams*

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti

Būklė Pakeista ATSIJUNGTI

Numeris

Tiekėjas

PVM mok. k.

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numeris

Apžvalga

Sąskaitos data

Apmok. terminai

Apmok. data

Korespondencijos data

Išrašymo data

Taisyimas

Pastaba

Vidinė pastaba

Vartotojas

Objektas

Kreditinė sąskaita

Projektas

Kilmės šalis

Tipas

Taisyimo aprašymas

Banko kodas

Sąskaitos nr.

Inf. nuoroda

Turtas

Sutarties tipas

Būklė (pasirinkite būklę)

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☐ Išsk. pagal išteklį

Ei. paštas

Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta

PVM suma

0.00

Suma be PVM

0.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas

0.00

Valiutos kursas

Apvalinimas

Suma su PVM

0.00

Skirtumas

Skola

0.00

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Prekė

Kiekis

Sand. ID

SN

PID

1

2

3

4

5

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 laikotarpiu į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai→Finansų 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.).

Bendri nustatymai

Finansiniai nustatymai

Apmokėjimo tipai

Balansas

Bankai

Banko išrašo importo taisyklės

Biudžetai

Finansai: receptai

Finansinių dok. numeriai

Finansų statistika

Gyvenamosios vietos

Išlaidų kelias

Išlaidų tipai

Išsilavinimai

Objektai

Objektų lygiai

Operacijų tipai

Pelno nuostolio ataskaita

Pinigų kryptys

Grįžti

Naujas

Kopijuoti

Naikinti

Išsaugoti

Buklė: Pakeista

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Parduotų prekių savikaina

KODAS

6000

PAVADINIMAS

Parduotų prekių savikaina

PVM KODAS

SANDELIO NURAŠYMU

UŽDARYTAS

KLASĖ

4 (Sąnaudos)

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA

TAKSONOMIJA

KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI

KORESPONDENCIJOS PROJEKTAS

GALIOJA NUO

SĄSKAITAI PRIVALOMA

Projektas

Pirkėjas

Tiekėjas

Objektas

0 Miestas

1 Ataskaitingi asmenys

2 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 įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Pradžia	Pabaiga	WIP Kor. objektas	K
1	6000				Parduotų prekių savikaina	12000.00	9	2520.00	04.03.2022	04.10.2022		
2												
3												

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, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2200040 Tiekėjas 1004 Dokumentų valdymas, UAB PVM mok. k. LT87948292781 Tiekėjo S.F numeris DK20220209BB

P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

☒ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data 09.02.2022 10:41:59 Vartotojas JURGITA Banko kodas 70440 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 25 Objektas Sąskaitos nr. Priėmimas
 Apmok. data 06.03.2022 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 09.02.2022 10:41:59 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 07.02.2022 10:42:00 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Išlaidos
 Taisymas Taisymo aprašymas ☐ Išsk. pagal lštekį
 Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 24.02.2022 16:54:12 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	2520.00	12000.00		0.00
Valiutos kursas	1 Apvalinimas	0 Suma su PVM	14520.00 Skirtumas	Skola 14520.00

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	12000.00	9	2520.00	04.03.2022	04.10.2022			
2													

- **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 sąskaitos eilutėse bei korespondencijos dokumente.

Sąskaitoje:

[illegible]

Korespondencije:

[illegible]

⚠ Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.

 Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaity dokumentus.

4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkrety pirkimą reikia:

- Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką „Kredituoti“;

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2200046
Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiek
Pinigų gavėjas 1006 PVM mok. k.

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Būklė Pakeista ATSIJUNGTI

Numeris 2022
Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiekėjo S-F numeris KK7851
Pinigų gavėjas 1006 PVM mok. k. Apžvalga

☒ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data 02.03.2022 10:33:30 Vartotojas JURGITA Banko kodas
Apmok. terminai KR Objektas DARBUOTOJAS_2 Sąskaitos nr.
Apmok. data 02.03.2022 10:33:30 Kreditinė sąskaita 24450 Inf. nuoroda
Korespondencijos data 02.03.2022 10:33:30 Projektas Turtas
Išrašymo data 09.02.2022 11:42:36 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas
Taisymas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę)

Pastaba Apmokėjo Tadas
Vidinė pastaba

Pirk. užsakymas
Priėmimas
Kredituojama sąskaita 2200046
Vidinė sąskaita
Išlaidos

☐ Išsk. pagal išteklį
El. paštas pirkimas@savarzele.lt

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 09.02.2022 16:02:37 Įterpti receptą Masinis įkelimas

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	-3.89	-18.54		0.00
Valiutos kursas	1 Apvalinimas	Suma su PVM	Skirtumas	Skola
	0.00	-22.43		-22.43

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6401				Kitos sąnaudos	-18.54	9	-3.89		0			
2													
3													
4													
5													
6													

- Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.

i Jei prekės buvo priimtos 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** ATIDARYTI << >> Būklė: Patvirtintas

Įvykis Pirkimas JUDĖJIMAS NURAŠYMAS Sąskaita **Kreditas** Tvirtinti kainų keitimą UŽSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200015 Pavadinimas Savaržėlė, UAB
Tiekėjas nr. 1002 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Viltnumber

☒ ☐ Vizavimas

- Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Būklė: Pakeista

Numeris 2022

Pavadinimas Savaržėle, UAB

Tiekėjas nr 1002

Tiekėjo s-f nr.

Pirkimo sąskaitos data

Viltenumber

☒ ☐ Vizavimas

Data 02.03.2022 10:52:25

Objektas

Darbuotojas META

Užsakymas 2200013

Mok. terminas 30

Sandėlis PAGRINDINIS

Kainoraštis

Nurašymas

Prist. sąlygos

Sąskaita 4413

Būklė

Turtas

Prist. būdas

Projektas

Tipas

Kilmės šalis

☐ ID išskaidymas

Šalis siuntėja

Sutarties tipas

Kred. prekių priėm 2200015

Aprašymas

Vidinė pastaba

Darbo vieta 82.135.174

Surūšiauta pagal Nr.

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 03.02.2022 08:18:28

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

% Nuolaida

Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR

Kiekis -21

Trans. valiuta EUR

Išlaidų valiuta EUR

Kursas 1

Numatytasis kiekis

Transp. valiutos kursas 1

Papildomų išlaidų valiutos kursas 1

Iš tiekėjo -18.48

| sandėlyje -18.48

Transporto išlaidos 0

Papild. išlaidos 0.00

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr išlaid	Pridėt. %	Papild. išlaidos	Sand. kaina	Iš viso	Sandėlio kiekis	
1 202205	-21		Rašiklis Pilot Hi-Tec			0.88 0		0		0	0.88	-18.48	929
2													
3													
4													
5													
6													

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 Dešinėje

☐ Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

☒ Apmokėjimo terminas paryškkinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.

Nustatytas WIP Ne

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

Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai

Išsaugoti

Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiF<<>>Būklė: Pakeista

Kainos (pasirinkite veiksmą)apžvelgtiIvykisAtnaujinti duomenis

Bendra informacija

Kontaktai

Banko sąskaitos

Veiksmai

Pakeitimai

Automatizavimas

Transportas

Kodas1002KlasėObjektasSandėlisTipasImonė

Uždarytas

PavadinimasSavaržėlė, UAB

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

ŠalisLT (Lietuva)

AtstovasJolanta Jolaitienė

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Išėjimas

Nuoroda

Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. banke

Apmok. terminas30

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.

UždarytiNaujasKopijuotiPatvirtintiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiNaikintiF<<>>BūklėRodytiATSIJUNGTIŽinutės (0)

IvykisPrekių priėmimasDuomenų transportas

Numeris2200068

Tiekėjas1002Savaržėlė, UAB

PVM mok. k.LT47859236145

Tiekėjo S-F numeris

P pinigų gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

Sąskaitos data02.03.2022 11:22:24

Apmok. terminasKR

Apmok. data02.03.2022 11:22:24

Korespondencijos data02.03.2022 11:22:24

Išrašymo data15.02.2022 12:34:23

Taisydas

Pastaba

Vidinė pastaba

VartotojasJURGITA

Objektas

Kreditinė sąskaita443

Projekto

Kilmės šalis

Tipas

Taisydo aprašymas

Banko kodas71803

Sąskaitos nr.8795263987

Inf. nuoroda

Turtas

Sutarties tipas

Būklė(pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita2200057

Vidinė sąskaita

Išlaidos

Išsk. pagal išteklių

El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 02.03.2022 11:22:24

Ištrinti receptąMasinis įkelimas

ValiutaEUR

PVM suma-80.10

Suma be PVM-890.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas0.00

Suma su PVM-970.10

Skirtumas

Skola-970.10

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	4413				Kiti įsipareigojimai	-890.00	7	-80.10		0			
2													
3													
4													
5													

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

5. Turto kortelės kūrimas

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

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/20 00:55

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

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. In the toolbar, the 'NAUJAS TURTAS' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible include 'Pridėti turtą' and 'Išankstinis apmokėjimas'.

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.

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. In the toolbar, the 'Išankstinis apmokėjimas' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible include 'Pridėti turtą' and 'Išankstinis apmokėjimas'.

i 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

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

pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. In the toolbar, the 'DYZELINAS' entry is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible include 'Pridėti turtą' and 'Išankstinis apmokėjimas'.

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

8. 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**

Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal ištekli** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.

Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.

Pirkimo sąskaita pagal išteklių yra skaidoma remiantis šia formule:

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

⚠ Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!

9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

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

Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų tiekėjo 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.

The screenshot shows a software interface for managing purchase invoices. At the top, there are buttons: 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and a printer icon. Below these are tabs: 'Kredituoti', 'Korespondencija', 'Apmokėjimas', 'KIO', and 'Ivykis'. The main area displays invoice details for 'Numeris 2000058' and 'Tiekėjas 1031'. On the right, there is a 'Būklė Patvirtintas' status and a 'Nustatymas: Asmeninis' dropdown. A red box highlights the 'Kopijuoti' button, and another red box highlights the 'Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija' checkbox, which is checked. Below the checkbox, there is a note: 'Payment term is highlighted when differs from the su'. Other settings include 'Prisegtuko rodymas: Ne', 'Nustatytas WIP: Ne', and 'Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo: Ne'.

10. Skolos tiekėjui nurašymas

Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.

- Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;
- Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje *Sąskaita*;
- Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje *Kreditinė sąskaita*;
- Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2100015

Tiekėjas 1005

permainu vejas

PVM mok. k. LT100012811510

Tiekėjo S-F numeris

Pinigų gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

Saskaitos data 01.03.2021

Apmok. terminai KR

Apmok. data 01.03.2021

Korespondencijos data 01.03.2021

Išrašymo data 01.03.2021

Taisymas

Pastaba

Vidinė pastaba

Vartotojas META

Objektas

Kreditinė sąskaita 443

Projektas

Kilmės šalis LT (Lietuva)

Tipas

Taisyso aprašymas

Banko kodas

Sąskaitos nr.

Inf. nuoroda

Turtas

Sutarties tipas

Būklė (pasirinkite būklę)

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☐ Išsk. pagal išteklį

El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo:

Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta EUR

PVM suma 0.00

Suma be PVM 100.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Valiutos kursas 1

Apvalinimas 0

Suma su PVM 100.00

Skirtumas

Skola 100.00

Nr. Sąskaita Objektas Projektas Vartotojas Aprašymas

1 6666 Be PVM -100.00

2

PVM tarifas PVM suma Prekė Kiekis Sand. ID SN PID

0 0.00

0

11. Pirkimo sąskaita -> Ištekis -> Pardavimo sąskaita

Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2100037

Tiekėjas 21113

UAB GMT

PVM mok. k. LT1234677771

Tiekėjo S-F numeris

Pinigų gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

Sąskaitos data 05.11.2021 13:08:15

Apmok. terminai 30

Apmok. data 31.12.2021

Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15

Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15

Taisymas

Pastaba

Vidinė pastaba

Vartotojas META

Objektas KAUNAS

Kreditinė sąskaita 443

Projektas

Kilmės šalis AI (Anglija)

Tipas

Taisyso aprašymas

Banko kodas

Sąskaitos nr. LT1000092832211

Inf. nuoroda fdfff

Turtas

Sutarties tipas 11 (Negrąž. pirkimas pardavim)

Būklė (pasirinkite būklę)

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☐ Išsk. pagal išteklį

El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 05.11.2021 13:14:21

Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta EUR

PVM suma 0.00

Suma be PVM 100.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Valiutos kursas 1

Apvalinimas 0

Suma su PVM 100.00

Skirtumas

Skola 100.00

Nr. Sąskaita Objektas Projektas Vartotojas Aprašymas

1 100004 PREKES testas4

2

Be PVM PVM tarifas PVM suma Prekė Kiekis Sand. ID SN PID

100.00 0 0.00 01222 1

Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:

[illegible]

Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai → Ataskaitos → Pirkimo sąskaitos. Naudojami šie filtrai:

SĄSKAITOJĖ

Tiekėjas

Sąskaita

(Pirkimo sąskaita)

Laikotarpis

01.11.2021

05.11.2021

Apmok. data

Tipas

Sąskaita

PVM

Sutartis

Vykdytojas

Iš viso

Klasė

Objektas

(Tiekėjo duomenų laukas)

Patvirtintas

Balansas

Būklė

Turinys

PVM tarifas

Pirkdmas

Vaidmuo

Iš viso pagal: Data

Tiek. sąskaita

Projektas

Vartotojas

Apm. term.

Suma

Sąskaita

Vartotojas

Ivykdytas

Rodyti bendras

Informacinė nuoroda

PVM zona

WIP

Numeracija

valiuta

Prekė

Sand. ID

Pr. klasė

SN

Tiekėjo tipas

☐ suskirstyta į laikotarpius
☒ rodyti eilutes
☐ tikslus atitikmuo
☒ Pirkėjų
☒ valiuta
☐ tšakai
☐ svertis
☐ PVM mok. k.
☐ lm. kodas
☐ Pastaba
☐ Be prekių priėmimo
☒ Išleiskiai
☐ ATASKAITA

☐ spausdinti sąskaitas
☐ Spausdinti

Numeris	Tiek. sąskaita	Data	Apmok. data	Tiekėjas	Pavadinimas	Projekto	Apm. term.	Objektas	Suma	PVM
	Pirkėjas	Turinys	Pradžios data: Pabaigos data		Inventorius	Projekto	Kiekis	Kaunas	PVM tarifas	PVM
2100037	1051	KOMISIJS	05.11.2021 13:08:15	21113	UAB GMT	01222	1	PREKES	100.00 EUR	0.00 EUR
1		testas4	31.12.2021						0	0.00 EUR
	valiuta	Suma	Bazinė valiuta	Dabartinis kursas					100.00	0.00
	EUR	100.00	100.00	100.00						

Eilučių skaičius:

1

Bendra suma eilutėse:

100.00

Bendra PVM suma eilutėse:

0.00

Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI → Ataskaitos → Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:

IŠTEKLIJUSE Vartotojas

Numeracija	Laikotarpis	Sandėlis	Patvirtinti	<input type="button" value="Visi"/>	
Projektas	Turtas	(Objektos duomenų)	Vartotojo departamentas		
EILUTĖJŲ Prekė	Vartotojas	Laikotarpis 01.11.2021 - 30.11.2021	Vart. grupė		
Pirkėjas	Pirkėjo klasė	Sąskaitos laikotarpis	Prist. term.		Sąskaitos nr.
Projektas	Pirkimo užsakymas	Trukmės laikotarpis	SN		Tvirtintojas
Ivykis	Ivykio gavėjas	Ivykio būklė	Ivykio tipas		Gavėjas
Turtas	Turtas	Pastaba	Prekės klasė		Sustabdyti
Pirkėjo vadybininkas	Proj. vadovas	Pin. gav. laikotarpis	Uždaryta	<input type="button" value="Visi"/>	Užsakyta iš tiek.
(Pirkėjo duomenų)	(Pirkėjo duomenų)	(Ivykio duomenų)	(Ivykio duomenų)		Užpajamuota
Išskaityti:	Kas: Pirkė	Rodyti: Suma	Ką: Pirkė		Nupirkti
<input type="checkbox"/> Kiekis skiriama nuo pirminio kiekio	<input type="checkbox"/> darbas atlikas už laiko ribų	(Skirtingas)			<input type="button" value="Visi"/>
<input type="checkbox"/> Pasikeitimai	<input checked="" type="checkbox"/> Rodyti eilutes	<input type="checkbox"/> rodyti eilutes	<input type="checkbox"/> nulino kiekio eilutes	<input type="checkbox"/> neapmokėta	<input type="checkbox"/> rodyti turta
<input type="checkbox"/> sn					

Sukurti sąskaitas Sukurti pirkimo užsakymus UŽDARYTI EILUTES ATASKAITA (nustatytoji reikšmė) **Spausdinti ištekius** **Spausdinti**

Numeris	Data	Pirkėjas	Kontaktai	Prekė	Projektas	Objekto:vartotojas pavadinimas	Kiekis	Užpajamuota	Suma	su PVM
2100020	23.11.2021 13:37:21	KOMISIJA		01222		:META	1.00	100.00	121.00	
							1.00	100.00	121.00	
							1.00	100.00	121.00	

12. Pirkimo sąskaitos nustatymai

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis ▼

Prisegtuko rodymas Dešinėje ▼

☐ Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

☐ Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.

Nustatytas WIP Ne ▼

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

Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai

Išsaugoti

- **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas).
- **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija, kopijuojant pirkimo sąskaitą, informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
- **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
- **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.
- **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
- **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus.

- **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.

The screenshot shows the 'Korespondencijos objektas' (Correspondence object) field highlighted in red. The interface includes various input fields for account details, dates, and a table of correspondence objects.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data
1	2441			Gautinas pridėtinės vertės mokestis	66.36		9	
2	443			Skolos tiekėjams		382.36		
3	443	50001		Kiti įsipareigojimai		316.00	9	
4	443			Skolos tiekėjams		382.36		
5	2080			Sumokėti avansai tiekėjams		382.36		

- **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.

The screenshot shows the 'Korespondencijos objektas' (Correspondence object) field highlighted in red. The interface includes various input fields for account details, dates, and a table of correspondence objects.

Nr.	Sąskaita	Koresponduojanti sąskaita	Objektas	Korespondencijos objektas PVM kodas	Objektas	Projek
1	4413		1, 2, 4			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

- **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpus.

Nr.	Sąskaita	Koresponduojanti sąskaita	Objektas	Korespondencijos objektas	PVM kodas	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	P
1	6300	291							Nuomos sąnaudos	316.00	
2											

- **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.

Nr.	Sąskaita	Priminimas!	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand.	ID	SN	PID
1	6300	Tik Šiaulių padalinii				Nuomos sąnaudos	316.00	9	66.36		0				
2															
3															

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=1660305721

Last update: **2022/08/12 15:02**