

Table of Contents

SAF-T

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

2. Sąskaitų plano paruošimas

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai

4. Rinkmenos formavimas

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.)

1. Antraštė

2.1 Didžioji knyga

2.2 Pirkėjai

2.3 Tiekėjai

2.4 Mokesčių klasifikatoriai

2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius

2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai

2.8 Prekės/paslaugos

2.11 Savininkai, akcininkai

4.3 Mokėjimai

4.3 Mokėjimai

1

1

2

3

4

4

4

5

5

6

7

8

8

9

9

9

10

10

11

14

SAF-T

SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

SAF-T dalių pavadinimai	Teikimo būdas	Pilnas teikimas	Rinkmenos pateikimas dalimis					
	DataType reikšmės	F	GL	MG	SI	PI	PA	AS
1	2	3	4	5	6	6	8	9
Antraštė	1. Antraštė	X	X	X	X	X	X	X
Pagrindinė duomenų byla	2.1 Didžioji knyga	X	X					
	2.2 Pirkėjas	X	X	X	X	X	X	
	2.3 Tiekėjas	X	X	X	X	X	X	X
	2.4 Mokesčių klasifikatoriai	X	X	X	X	X		
	2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius	X		X	X	X		
	2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius	X	X		X	X	X	
	2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai	X		X				
	2.8 Prekės/paslaugos	X		X	X	X		
	2.9 Atsargos	X		X	X	X		
	2.10 Turtas	X						X
	2.11 Savininkai, akcininkai	X	X					
Didžiosios knygos įrašai	3. Didžiosios knygos įrašai	X	X					
Pirminių dokumentų duomenys	4.1 Pardavimo dokumentai	X			X			
	4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai	X				X		
	4.3 Mokėjimai	X					X	
	4.4 Prekių judėjimas	X		X				
	4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto	X						X

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

- F - pilnas teikimas;
- GL - didžiosios knygos duomenys;
- MG - prekių judėjimas;
- SI - pardavimų duomenys;

- PI - pirkimų duomenys;
- PA - mokymų duomenys;
- AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

2. Sąskaitų plano paruošimas

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

- SAF-T sąskaitos numeris
- SAF-T sąskaitos pavadinimas

Pagrindiniai nustatymai >

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai ▾

Apmokėjimo tipai

Balansas

Bankai

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

PVM deklaracija

PVM tarifai

Sąskaitų planas

Tarpinės korespondencijos

Turto klasės

Finansiniai nustatymai > Sąskaitų planas > 1130

← Grįžti

📄 Naujas

📄 Kopijuoti

🗑️ Naikinti

Išsaugoti

Būklė: Rodyti

Programinės įrangos įsigijimo savikaina

KODAS

1130

PAVADINIMAS

Programinės įrangos įsigijimo savikaina

PVM KODAS

▾

SANDĖLIO NURAŠYMUĮ

▾

UŽDARYTAS

▾

KLASĖ

0 (Turtas) ▾

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA

»

TAKSONOMIJA

+

TRANSACTION OBJECTS

»

TRANSACTION PROJECT

»

GALIOJA NUO

ACCOUNT DEMANDS

☐

Projektas

☐

Pirkėjas

☐

Tiekėjas

Pridėti laukai

Tipas	Turinys
VMI ▾	
SAF-T sąskaitos numeris ▾	
SAF-T sąskaitos pavadinimas ▾	
▾	

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

<https://www.vmi.lt/cms/saf-t>

[SAF-T techninės specifikacijos PROJEKTAS \(2018-03-26 projektas, neaktualus\)](#)

[SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai](#)

[\(I skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengta pagal 2.01 XSD versiją, II skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengta pagal 1.1 XSD versiją\)](#)

- [SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai \(atnaujinta 2018-10-05\)](#)

[Neoficialus vertimas į anglų kalbą \(atnaujinta 2018-11-07\)](#)

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

- **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
- **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
- **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

4. Rinkmenos formavimas

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

- **Nuo** - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- **Iki** - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- **Dalių skaičius** - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
- **Rinkmenos dalis** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
- **Duomenų tipas** - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

- **1. Antraštė**
- **2.1 Didžioji knyga**
- 2.2 Pirkėjas
- 2.3 Tiekėjas
- 2.8 Prekės/paslaugos
- 2.9 Atsargos
- 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Nuo: 1.01.2018 iki: 31.12.2018
Dalių skaičius: 1 Rinkmenos dalis: 1 Duomenų tipas: F
ATASKAITA

☐ 1. Antraštė
☐ 2.1 Didžioji knyga
☐ 2.2 Pirkėjas
☐ 2.3 Tiekėjas
☐ 2.4 Mokesčių klasifikatoriai
☐ 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius
☐ 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius
☐ 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai
☐ 2.8 Prekės/paslaugos
☐ 2.9 Atsargos
☐ 2.10 Turtas
☐ 2.11 Savininkai, akcininkai
☐ 3. Didžiosios knygos įrašai
☐ 4.1 Pardavimo dokumentai
☐ 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai
☐ 4.3 Mokėjimai
☐ 4.4 Prekių judėjimas
☐ 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto

Ataskaitos aprašymas

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.)



1. Antraštė

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros informacija.

- 1.1. AuditFileVersion - 
- 1.2. AuditFileCountry - 
- 1.3 AuditFileDateCreated - 
- 1.4. SoftwareCompanyName - 
- 1.5. SoftwareID - 
- 1.6. SoftwareVersion - 
- 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
- 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametro, kurio dodas EORINumber;
- 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
- 1.7.4.1. StreetName - 

- **1.7.4.2. Number** - 
- **1.7.4.3. City** - 
- **1.7.4.4. PostalCode** - 
- **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;
- **1.7.4.6. AddressType** - 
- **1.7.4.7. Region** - 
- **1.7.4.8. FullAddress** - 
- **1.7.5.1.1. FirstName** - failą formuojančio asmens vardas;
- **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens pavardė;
- **1.7.5.2. Telephone** - 
- **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas.
- **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametro, kurio dodas **TaxRegistrationNumber**;
- **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametro, kurio dodas **TaxType**;
- **1.7.6.3. Country** - 
- **1.7.7.1. IBANNumber** - 
- **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**;
- **1.8. DefaultCurrencyCode** - 
- **1.9.1. SelectionStartDate** - 
- **1.9.2. SelectionEndDate** - 
- **1.9.3. PeriodStart** - 
- **1.9.5. PeriodEnd** - 
- **1.10. TaxAccountingBasis** - 
- **1.11. FiscalYearFrom** - 
- **1.12. FiscalYearTo** - 
- **1.13. Entity** - 
- **1.14. DataType** - 
- **1.15. NumberOfParts** - 
- **1.16. PartNumber** - 

2.1 Didžioji knyga

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

- **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
- **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
- **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
- **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
- **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**;
- Debeto arba kredito reikšmės:
 - **2.1.1.6. OpeningDebitBalance** - 
 - **2.1.1.8. ClosingDebitBalance** - 
 - **2.1.1.7. OpeningCreditBalance** - 
 - **2.1.1.9. ClosingCreditBalance** - 
- **2.1.1.10. GroupingCategory** - 
- **2.1.1.11. GroupingCode** - 

2.2 Pirkėjai



- **2.2.1.1. RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Im. kodas** informacija;
- **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas;
- **2.2.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.2.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.2.1.3.5. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija;
- **2.2.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjimą yra šoma reikšmė **BA**. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T kliento adreso tipas**. Galimi pasirinkimai:
 - **BA** - Buveinės adresas;
 - **KA** - Korespondencijos adresas;
 - **RA** - Registracijos adresas;
 - **KT** - Kitas adresas;
- **2.2.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.3.8. FullAddress** -
- **2.2.1.4.1. ContactPerson** - kontaktinis asmuo;
- **2.2.1.4.1.1. FirstName** -
- **2.2.1.4.1.2. LastName** -
- **2.2.1.4.2. Telephone** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.4.3. Email** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** Jei ši reikšmė netinka, informaciją galima nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**
- **2.2.1.5.2. TaxType** - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai:
 - **MMR** - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
 - **PVM** - PVM mokėtojo kodas;
 - **UUK** - Ūkininko ūkio kodas;
 - **KT** - Kita;
- **2.2.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.6.2. BankAccountNumber** - iš pirkėjo kortelės laukelio **Bankas**, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
- **2.2.1.7. CustomerID** - pirkėjo Nr.;
- **2.2.1.8. SelfBillingIndicator** - pirkėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.9.1. AccountID** - pirkėjo skolos sąskaita;
- Debeto arba kredito reikšmės:
 - **2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance** -
 - **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** -
 - **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** -
 - **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** -
 - **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** -
 - **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** -

- 2.2.1.14.1.3. GLPostingDate -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.4. TransactionID -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.5. Amount -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.9. CurrencyCode -  **Fix Me!**
- 2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator -  **Fix Me!**

2.3 Tiekėjai



- 2.3.1.1. **RegistrationNumber** - teikejo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;
- 2.3.1.2. **Name** - tiekėjo pavadinimas;
- 2.3.1.3.1. **StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.3.2. **Number** - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.3.3. **City** - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.3.1.3.4. **PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.3.1.3.5. **Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija;

2.4 Mokesčių klasifikatoriai



Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

- 2.4.1.1. **TaxType** - įsirašo reikšmė **PVM**;
- 2.4.1.2. **Description** - įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**;
- 2.4.1.3.1. **TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**;
- 2.4.1.3.4. **Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**;
- 2.4.1.3.5. **TaxPercentage**:
 - Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**;
 - Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**;
- 2.4.1.3.6.1. **Amount** -  **Fix Me!**
- 2.4.1.3.6.2. **CurrencyCode** -  **Fix Me!**
- 2.4.1.3.6.3. **CurrencyAmount** -  **Fix Me!**
- 2.4.1.3.7. **Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**
- 2.4.1.3.8. **STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;

 **Country** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

 Jei menamo PVM procentas (**MENAMO PVM %**) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio **PVM%**

2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje **Vienetas**. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

- **2.5.1.1. UnitOfMeasure** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija;
- **2.5.1.2. Description** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija.

2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius

Informacija apie projektus ir objektus.

- **2.6.1.1. AnalysisType:**
 - Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**;
 - Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
- **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
 - Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJKTAS**;
 - Pagrindinio projekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
- **2.6.1.3. AnalysisID**
 - Objekto kodas;
 - Projekto kodas;
- **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
 - Objekto pavadinimas;
 - Projekto pavadinimas.
- **2.6.1.5. STIAnalysisID** -

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai



Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

- **2.7.1.1. MovementType**
 - **PARD** - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
 - **PIR** - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
 - **PP** - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELES;
 - **PG** - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRAŽINTOS PREKĖS;
 - **PRG** - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
 - **VP** - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
 - **N** - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
 - **KT** - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS;
- **2.7.1.2. Description**
 - Jei kodas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**;
 - Jei kodas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**;

- Jei kodas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**;
- Jei kodas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų grąžinimas**;
- Jei kodas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų grąžinimas**;
- Jei kodas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**;
- Jei kodas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**;
- Jei kodas **KT** - aprašymas įsikels **Kita**.

2.8 Prekės/paslaugos



Informacija apie prekes ir paslaugas.

- **2.8.1.1. ProductCode** - prekės, paslaugos kodas;
- **2.8.1.2. GoodsServicesID**:
 - pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
 - **PS** - jei tipas **Paprasta/paslauga**;
 - **PR** - jei tipas **Sandėlio prekė**;
 - **PS** - jei tipas **Rental**;
- **2.8.1.3. ProductGroup** - prekės, paslaugos klasės kodas;
- **2.8.1.4. Description** - prekės, paslaugos pavadinimas;
- **2.8.1.5. ValuationMethod** -
- **2.8.1.6. UOMBase** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.8.1.7. UOMStandard** - prekės kortelės laukelis **VIENETAS**;
- **2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**;
- **2.8.1.9.2. TaxCode** - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informacija atvaizduojama iš prekės klasės.

2.11 Savininkai, akcininkai

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke **SAF_T_OWNERS** pažymėti **TAIP**

- **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**;
- **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**;
- **2.11.3. AccountID** -
- **2.11.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.11.4.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.11.4.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis**;
- **2.11.4.6. AddressType** -
- **2.11.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.4.8. FullAddress** -
- **2.11.5. SharesQuantity** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.6. SharesAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.7. SharesType** - informacija neatvaizduojama;

- **2.11.8. SharesAcquisitionDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.9. SharesTransfersDate** - informacija neatvaizduojama;

4.3 Mokėjimai



Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimą ir apmokėjimų dokumentus.

- **4.3.4.1. PaymentRefNo**
 - Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
 - KIO arba KPO dokumento Nr.;
 - Kasos čekio dokumento Nr.;
- **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.3. TransactionID**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
 - KIO arba KPO dokumento Nr.;
 - Kasos čekio dokumento Nr.;
- **4.3.4.4. TransactionDate**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
 - KIO arba KPO dokumento data;
 - Kasos čekio dokumento data;
- **4.3.4.5. PaymentMethod**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
 - **BP** - Banko pavedimas;
 - **KPO** - Kasos pajamų orderis;
 - **KIO** - Kasos išlaidų orderis;
 - **KV** - Kasos kvitas;
 - **CP** - Cash pool;
 - **C** - Čekis;
 - **U** - Užskaita;
 - **KT** - Kita;

Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte.

- KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
- KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
- Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**;
- **4.3.4.6.1. IBANNumber**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;
 - KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 - Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.7. Description**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
 - KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 - Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;

- **4.3.4.9.1. LineNumber**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
- KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
-  **Fix Me!** Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
- **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.3. AccountID**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
- KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
- Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYŲŲJŲ SĄSKAITA**;
- **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės:
- Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;
- Pagrindinio projekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
- **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės:
- Objekto kodas;
- Projekto kodas;
- **4.3.4.9.4.3.1. Amount**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
- Kasos čekio dokumento bendra suma;
- **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
- Kasos čekio dokumento valiuta;
- **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma,,** informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- **4.3.4.9.5. CustomerID**
- pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas;  jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- KIO laukelis paliekamas tuščias;
- KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;
- Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
- **4.3.4.9.6. SupplierID**
- apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas;  jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- KPO laukelis paliekamas tuščias;
- Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.7. TaxPointDate**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
- KIO arba KPO dokumento data;
- Kasos čekio dokumento data;
- **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:**
- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**:
 - **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
 - **K** - jei pinigų gavimas neigiamas;
 - **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
 - **D** - jei apmokėjimas neigiamas;

- **D** - jei KPO teigiamas;
- **K** - jei KPO neigiamas;
- **K** - jei KIO teigiamas;
- **D** - jei KIO neigiamas;
- **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
- **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
 - **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
 - **D** - jei pinigų gavimas neigiamas;
 - **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
 - **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
 - **D** - jei KPO teigiamas;
 - **D** - jei KPO neigiamas;
 - **K** - jei KIO teigiamas;
 - **K** - jei KIO neigiamas;
 - **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
 - **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
- **4.3.4.9.10.1. Amount**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
- Kasos čekio dokumento valiuta;
- **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.4 TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;

- **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.3. GrossTotal**
- apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
- KIO arba KPO dokumento suma;
- Kasos čekio dokumento suma.

4.3 Mokėjimai



From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/saft?rev=1581840924>

Last update: **2020/02/16 10:15**