

Table of Contents

Valiutinės operacijos	1
1. Pirkimai	1
1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas	1
1.2. Apmokėjimo įvedimas	2
1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta	2
1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta	3
1.3. Išankstiniai apmokėjimai	4
1.4. Sudengimai	5
1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta	5
1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos	5
1.5. Tiekėjo skolos peržiūra	5
1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga	5
2. Pardavimai	5
2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas	5
2.2. Pinigų gavimo įvedimas	5
2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	5
2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos	5
2.3. Išankstiniai pinigų gavimai	5
2.4. Sudengimai	5
2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	6
2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos	6
2.5. Pirkėjo skolos peržiūra	6
2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga	6
3. Valiutos pirkimo operacija	6
4. Valiutų perskaičiavimas	7

Valiutinės operacijos

Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutomis.

1. Pirkimai

1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas

Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.

Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: <http://wiki.directo.ee/lt/valiutos>

Valiuta		
EUR	01.04.2020	1.000000000
GBP	01.04.2020	1.128120664
NOK	01.04.2020	0.086880973
PLN	01.04.2020	0.219751242
SEK	01.04.2020	0.090405287
TRY	01.04.2020	0.138767467
USD	01.04.2020	0.912741877

Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas.

⚠ Valiutos kursai imami Lietuvos banko.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Naikinti

F

<<

>>

Būklė Rodyti

Ivykis

Prekių priėmimas

Data from e-invoice

Numeris 2000007

Tiekėjas 21114

Pinigų gavėjas 21116

UAB PTO

UAB Oazė

VAT Reg No LT10009283761

VAT Reg No LT1111223313

Tiekėjo S-F numeris

Survey

Sąskaitos data 01.04.2020 10:31:00

Apmok. terminai 30

Apmok. data 01.05.2020

Korespondencijos data 01.04.2020 10:31:00

Išrašymo data 01.04.2020 10:31:00

Taisyimas

Pastaba

Int comment

Vartotojas META

Objektas

Kreditinė sąskaita 4431

Projektas

Kilmės šalis DE (Vokietija)

Tipas

Taisymo aprašymas

Banko kodas

Sąskaitos nr. 1093981771829923

Inf. nuoroda

Turtas

Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas parda

Būklė (pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Internal Invoice

Expençe

☐ Išsk. pagal išteklį

El. paštas

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Paskutinį kartą išsaugojo: META 01.04.2020 10:38:06

Išterpti receptą

Masinis įkelimas

Valiuta USD

Valiutos kursas 0.912741877

PVM suma 0.00

Apvalinimas 0.00

Bazinė valiuta 912.74

Suma be PVM 1000.00

Suma su PVM 1000.00

Padalinta suma

Skirtumas

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Skola 1000.00

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Prekė

Kiekis

Sand. ID

SN

PID

1 6000

Parduotų prekių savikaina

1000.00

3

0.00

0

2

3

Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta.

1.2. Apmokėjimo įvedimas

1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta

- Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Patvirtinti

Išsaugoti

SEPA EST

Spausdinti

El. paštas

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Numeris 2000004

Data 01.04.2020

Apmok. tipas BANKAS_USD

Pastaba Sąskaita 2000007

Vartotojas META

Masinis įkelimas

Nuoroda

Sumokėta 912.74

Objektas

Projektas

Skirtumas 0.00

1000.00

Paskutinį kartą išsaugojo META 01.04.2020 11:27:42

Bank Statements: -

Nr.

Sąsk. nr.

Tiekėjas

Tiekėjo pavadinimas

Aprašymas

Objektas

Projektas

Tiekėjo s-f nr.

Inf. nuoroda

Banko sąskaita

Valiuta

Valiutos kursas

Banko suma

Bauda

Vertė

Sąsk. valiuta

Sąsk. suma

Sumokėta

N

1

2000007

21114

SWEDBANK

TEST

LT1093981771829923

USD

0.912741877

1000.00

0.00

USD

1000.00

1000.00

2

3

Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos.

- Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2000008 Tiekėjas 21114 UAB PTO VAT Reg No LT10009283761 Tiekėjo S-F numeris TEST1
Pinigų gavėjas 21116 UAB Oazė VAT Reg No LT1111223313 Survey

Sąskaitos data 02.03.2020 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
Apmok. terminas 30 Objektas Sąskaitos nr. LT1093981771829923 Priėmimas
Apmok. data 01.04.2020 Kreditinė sąskaita 4431 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
Korespondencijos data 02.03.2020 Projektas Turtas Internal Invoice
Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardu. Expence
Išrašymo data 02.03.2020 Tipas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklį
Taisymas Taisymo aprašymas El. paštas
Pastaba
Int comment

Apmokėjimas: 2000005
Paskutinį kartą išsaugojo: META 01.04.2020 11:28:30 Įterpti receptą Masinis įkelimas

Valiuta USD PVM suma 0.00 Suma be PVM 1000.00 Padalinta suma Išankstinis apmokėjimas 0.00
Valiutos kursas 0.910995718 Apvalinimas Suma su PVM 1000.00 Skirtumas Skola 0.00
Bazinė valiuta 911.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6000				Parduotų prekių savikaina	1000.00	3	0.00		0			
2													

Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

1. Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;
2. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai;
3. Pirkimo sąskaitos suma USD;
4. Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01
5. Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnauginti KIO SEPA EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtinta 1. 2. 3.

Numeris 2000005 Data 01.04.2020 11:28:33 Nuoroda Sumokėta 911.00 912.74 1000.00
Apmok. tipas BANKAS_USD Pastaba Sąskaita 2000008 Objektas Projektas Skirtumas -1.74
Vartotojas META Masinis įkelimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 01.04.2020 11:29:26
Bank Statements: -

4.

Nr. Ssk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sšk. valiuta	Sšk. suma	Sumokėta
1	2000008	21114	SWEDBANK			TEST1		LT1093981771829923	USD	0.912741877	1000.00	0.00		USD	1000.00	1000.00
2																

1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta

Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.

Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2000019 Tiekėjas 21114 UAB PTO VAT Reg No LT10009283761 Tiekėjo S-F numeris 649877 Pinigų gavėjas VAT Reg No Survey

Sąskaitos data 06.04.2020 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
Apmok. terminai 30 Objektas Sąskaitos nr. 110019282873773 Priėmimas
Apmok. data 06.05.2020 Kreditinė sąskaita 4431 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
Korespondencijos data 06.04.2020 Projektas Turtas Internal Invoice
Išrašymo data 06.04.2020 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Expençe
Taisymas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išk. pagal išteklį
Pastaba El. paštas
Int comment

Paskutinį kartą išsaugojo: META 30.04.2020 15:44:47 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta USD PVM suma 210.00 Suma be PVM 1000.00 Padalinta suma Išankstinis apmokėjimas 0.00
Valiutos kursas 0.927213723 Apvalinimas Suma su PVM 1210.00 Skirtumas Skola 1210.00
Bazinė valiuta 927.21

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	100003				testas3	1000.00	9	210.00		0			
2													

Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:

Korespondencija Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KIO SEPA/EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė Patvirtintas

Numeris 2000014 Data 29.04.2020 Nuoroda Sumokėta 1121.93 1112.44 1112.44
Apmok. tipas BANKAS_EUR Pastaba Sąskaita 2000019 Objektas Skirtumas 9.49
Vartotojas META Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 30.04.2020 15:46:26 Bank Statements: -

Nr.	Sask. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokeskis	Mokesčio valiuta	Data	Iš
1	2000019	21114	SEB				649877		LT10019282873773	EUR	1	1112.44	0.00		USD	1210.00	1210.00	0.00		06.05.2020	
2																					

Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

1. Apmokėjimo dokumento datai USD suma;
2. Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai;
3. Skirtumas

1.3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI → DOKUMENTAI → APMOKĖJIMAI → F2-Naujas.

Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:

- Numeris - dokumentis numeris;
- Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
- Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

- Tiekėjas - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
- Valiuta - pasirenkama valiuta;

- Banko suma - įrašoma suma, kuri bus pervesta.

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	Naikinti	Patvirtinti	Išsaugoti	SEPA EST	Spausdinti	El. paštas	F	<<	>>	Būklė: Rodyti
Numeris 2000006		Data 31.03.2020		Nuoroda		Sumokėta 906.29		906.29		1000.00			
Apmok. tipas BANKAS_USD		Pastaba		Objektas		Skirtumas 0.00							
Vartotojas META		Masinis įkelimas											

Paskutinį kartą išsaugoję META 01.04.2020 14:54:00
Bank Statements: -

Nr.	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta
1		21114	SEB						LT10019282873773	USD	0.90628965	1000.00	0.00			0.00	906.29
2																	

Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją:

1. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai;
2. Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai.

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	Naikinti	Patvirtinti	Išsaugoti	SEPA EST	Spausdinti	El. paštas	F	<<	>>	Būklė: Rodyti
Numeris 2000006		Data 31.03.2020		Nuoroda		Sumokėta 906.29		906.29		1000.00			
Apmok. tipas BANKAS_USD		Pastaba		Objektas		Skirtumas 0.00							
Vartotojas META		Masinis įkelimas											

1.4. Sudengimai

1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta

1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos

1.5. Tiekėjo skolos peržiūra

1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga

2. Pardavimai

2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas

2.2. Pinigų gavimo įvedimas

2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta

2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos

2.3. Išankstiniai pinigų gavimai

2.4. Sudengimai

2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta

2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos

2.5. Pirkėjo skolos peržiūra

2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga

3. Valiutos pirkimo operacija

Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją.

FINANSAI→Korespondencijos → F2-naujas.

Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti:

1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau).

2. Numeruotas sąrašas Eilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose "Valiuta", nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje "Valiutos debetas" nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debetė 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką „Valiuta“ - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje „Valiutos debetas“ (paveikslėlis žemiau).

3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išrašė (paveikslėlis žemiau).

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista Tipas Koresponder

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 1900044 Data 17.06.2019 Nuoroda Apyvarta 1632.93 1682.45
Aprašymas valiutos USD pirkimas Skirtumas -49.52

Kūrėjas INDRE 15.06.2019 23:44:43 Paskutinį kartą išsaugojo: INDRE 15.06.2019 23:44:43 Masinis įkelimas Įterpti receptą ☐ Išskaidyti pagal išteklius

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1 2711			Swedbank banko sąskaita - USD	1632.93						
2 2712			Swedbank banko sąskaita - EUR		1682.45					
3										
4										

4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau).

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista Tipas Koresponder

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 1900044 Data 17.06.2019 Nuoroda Apyvarta 1682.45 1682.45
Aprašymas valiutos USD pirkimas Skirtumas 0

Kūrėjas INDRE 15.06.2019 23:44:43 Paskutinį kartą išsaugojo: INDRE 15.06.2019 23:44:43 Masinis įkelimas Įterpti receptą ☐ Išskaidyti pagal išteklius

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1 2711			Swedbank banko sąskaita - USD	1632.93						
2 2712			Swedbank banko sąskaita - EUR		1682.45					
3 6100			Banko komisinių sąnaudos	49.52						
4										
5										
6										
7										

5. Dokumentą išsaugome.

4. Valiutų perskaičiavimas

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos?rev=1593431355

Last update: **2020/06/29 14:49**