

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	6
1.5. Tiekėjo skolos peržiūra	6
1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga	7
2. Pardavimai	8
2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas	8
2.2. Pinigų gavimo įvedimas	9
2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	9
2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos	10
2.3. Išankstiniai pinigų gavimai	10
2.4. Sudengimai	11
2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	11
2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	11
2.4.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos	11
2.5. Pirkėjo skolos peržiūra	12
2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga	12
3. Valiutos pirkimo operacija	12
4. Valiutų perskaičiavimas	13

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 iš 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

Taisydas

Pastaba

Int comment

Vartotojas META

Objektas

Kreditinė sąskaita 4431

Projektas

Kilmės šalis DE (Vokietija)

Tipas

Taisymo aprašymas

Banko kodas

Sąskaitos nr. 11093981771829923

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

1

2000007

21114

SWEDBANK

TEST

LT1093981771829923

USD

0.912741877

1000.00

0.00

2

3

Sąsk. valiuta

Sąsk. suma

Sumokėta

N

USD

1000.00

1000.00

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 parda) Expense
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 apmokėtą. 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	Mokesčio valiuta	Mokesčio 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 Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo 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 Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo 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																	

1.4. Sudengimai

1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta


Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita kita valiuta, tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.

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:

- Įvedama pirkimo sąskaita;
- Įvedamas išankstinis apmokėjimas;

 Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti SEPA EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000025 Data 04.09.2020 Nuoroda Sumokėta -0.52 0.00 : 0.00

Apmok. tipas BANKAS_USD Pastaba Sąskaita 2000031 Objektas Projektas Skirtumas -0.52

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 04.09.2020 15:44:04
Bank Statements: -

Nr.	Sąsk. nr.	Užsakymas	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	Mokestis
1	2000031		21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	150.00	0.00		USD	150.00	150.00	0.00
2			21114	UAB PTO						LT10019282873773	USD	0.846525015	-150.00	0.00			0.00	-126.98	0.00
3																			

Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.

1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos


Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.

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:

- Įvedama pirkimo sąskaita;
- Įvedamas išankstinis apmokėjimas;

 Pirkimo sąskaitos valiuta ir kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaikinti KJO SEPA EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000027 Data 02.09.2020 Nuoroda Sumokėta 0.00 0.00 0.00

Apmok. tipas BANKAS_EUR Pastaba Sąskaita 2000032 Objektas Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įrašymas

Paskutinį kartą išsaugojo META 04.09.2020 15:54:01

Bank Statements -

Nr. Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Balada	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta
1	2000032	21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	71.92	0.00		EUR	60.00	60.88
2		21114	UAB PTO						LT10019282873773	USD	0.846525015	-71.92	0.00			0.00	-60.88
3																	

1.5. Tiekėjo skolos peržiūra

Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einate: PIRKIMAI → ATASKAITOS → SKOLOS TIEKĖJAMS.

Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:

Skolos tiekėjams

Tiekėjas: 24659 Data: 23.09.2020 Intervalas: Klasė: Skolos sąsk.: (Tiekėjo duomenų laukas)

Objektas: Išankstinio sąsk.: Padalinti 0 x 0 (Tiekėjo duomenų laukas)

☐ Objektai ☐ tik pradelstos ☐ pagal koresp. data ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija (Tiekėjo duomenų laukas)

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Tiekėjas Sąsk. nr. Spausdinti ATASKAITA (Pirkimo sąskaitos duomenų)

Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	Mokėti	Dienos	Valiuta	Valiutos kursas	Mokėti
2000036	TESTAS	08.09.2020	18.09.2020	10	-84.57	-5	USD	0.845737483	-100.00
Skola tiekėjui					-84.57				
Pradelsta					-84.57				
Iš viso neapmokėta					-84.57				
Iš viso išankstinių mokėjimų					0.00				
Bendras balansas					-84.57				
Iš viso uždelsta apmokėti					-84.57				

Valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	23.09.2020
USD	0.00	-100.00	-100.00	-84.57	-85.18

Eilutės stulpelių reikšmės:

1. **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta;
2. **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta;
3. **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas;

4. Mokėti - pirkimo sąskaitos valiuta.

Skolos tiekėjams

Tiekėjas: 24659 Data: 23.09.2020 Intervalas: Klasė: Skolos sąsk. (Tiekėjo duomenų laukas) ▼

Objektas: Išankstinio sąsk. Padalinti 0 x 0 (Tiekėjo duomenų laukas) ▼

☐ Objektai ☐ tik pradelstos ☐ pagal koresp. datą ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija (Tiekėjo duomenų laukas) ▼

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Tiekėjas ▼ Sąsk. nr. ▼ (Pirkimo sąskaitos duomenų) ▼

ATASKAITA

Tiekėjas: 24659 UAB Testas	Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	1. Mokėti	Dienos	2. Valiuta	3. Valiutos kursas	4. Mokėti
2000036	TESTAS	08.09.2020	18.09.2020	10		-84.57	-5	USD	0.845737483	- 100.00
Skola tiekėjui						-84.57				
Pradelsta						-84.57				
Iš viso neapmokėta						-84.57				
Iš viso išankstinių mokėjimų						0.00				
Bendras balansas						-84.57				
Iš viso uždelsta apmokėti						-84.57				
Valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	23.09.2020					
USD	0.00	- 100.00	- 100.00	-84.57	-85.18					

Žemiau ataskaitoje sumų reikšmės:

1. **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD;
2. **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD;
3. **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai;
4. **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma filtruojamai datai.

Skolos tiekėjams

Tiekėjas: 24659 Data: 23.09.2020 Intervalas: Klasė: Skolos sąsk. (Tiekėjo duomenų laukas) ▼

Objektas: Išankstinio sąsk. Padalinti 0 x 0 (Tiekėjo duomenų laukas) ▼

☐ Objektai ☐ tik pradelstos ☐ pagal koresp. datą ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija (Tiekėjo duomenų laukas) ▼

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Tiekėjas ▼ Sąsk. nr. ▼ (Pirkimo sąskaitos duomenų) ▼

ATASKAITA

Tiekėjas: 24659 UAB Testas	Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	1. Mokėti	Dienos	2. Valiuta	3. Valiutos kursas	4. Mokėti
2000036	TESTAS	08.09.2020	18.09.2020	10		-84.57	-5	USD	0.845737483	- 100.00
Skola tiekėjui						-84.57				
Pradelsta						-84.57				
Iš viso neapmokėta						-84.57				
Iš viso išankstinių mokėjimų						0.00				
Bendras balansas						-84.57				
Iš viso uždelsta apmokėti						-84.57				
Valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	23.09.2020					
USD	0.00	- 100.00	- 100.00	-84.57	-85.18					

1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga

Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą.

Skolos tiekėjams ataskaitą formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:

Skolos tiekėjams

Tiekėjas: 24659 Data: 23.09.2020 Intervalas: Klasė: Skolos sąsk.: (Tiekėjo duomenų laukas)

Objektas: Išankstinio sąsk.: Padalinti: 0 x 0 (Tiekėjo duomenų laukas)

☐ Objektai ☐ tik pradelstos ☐ pagal koresp. datą ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija (Tiekėjo duomenų laukas)

Grupuoti pagal: Surtūsiuota: Tiekėjas Sąsk. nr. Spausdinti ATASKAITA (Pirkimo sąskaitos duomenų)

Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	Mokėti	Dienos	Valiuta	Valiutos kursas	Mokėti
2000036	TESTAS	08.09.2020	18.09.2020	10	-84.57	-5	USD	0.845737483	-100.00
2000037	TESTAS25	16.09.2020	26.09.2020	10	-84.09	3	USD	0.840901446	-100.00
Skola tiekėjui					-168.66				
Pradelsta					-84.57				
Iš viso neapmokėta					-168.66				
Iš viso išankstinių mokėjimų					0.00				
Bendras balansas					-168.66				
Iš viso uždelsta apmokėti					-84.57				

Valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	23.09.2020
USD	0.00	-200.00	-200.00	-168.66	-170.36

Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Didžioji knyga

Data: pradžia 01.09.2020 Pabaiga 30.09.2020 Buh. sąsk. pradžia 443 Pabaiga 443 Projektas: (pridėtas laukas)

Kores. sąskaita: ☐ rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas: Kalba: Lietuvių (pridėtas laukas)

Pasikeitimas: didesnis nei Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Nuoroda: Pirkėjas: Tiekėjas: 24659 (pridėtas laukas)

PVM tarifas: (visi) Uždarymas: su kiekiu (tū) Gylis: (visi) Valiuta: Dokumentai: Tiekėjas: 24659 (pridėtas laukas)

Pirkimo užsakymas: koresp. apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais unbalanced Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas	PID info
Pirkimo S-F:2000036		08.09.2020	24659 UAB Testas//TESTAS		0.00	84.57	-84.57	-84.57	
Pirkimo S-F:2000037		16.09.2020	24659 UAB Testas//TESTAS25		0.00	84.09	-168.66	-168.66	
Balansas pabaigai						168.66	-168.66	-168.66	

Skolos tiekėjams ataskaitoje teisinga informacija rodoma laukelyje **BAZINĖ VALIUTA**, t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursu dokumentų dienai. Didžiojoje knygoje stebima informacija stulpelyje **PASIKEITIMAS**. Čia rodoma informacija, kuri yra korespondencijose suma.

2. Pardavimai

2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas

Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:

- Sąskaitoje *valiuta* laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente.
- Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y.
 - jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų
 - jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.
- Valiuta - sąskaitos valiuta;
- Valiutos kursas - valiutos kursas Lietuvos centrinio banko sąskaitos išrašymo datos;
- Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta;
- Suma su PVM - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta;

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti E. paštas Spausdinti Peržiūrėti Naikinti F << >> Būklė: Rodyti

Ivykis MOKEJIMAS KORTELE Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000025

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2 Turtas Biudžetas

Užsakymas Apžvalga Vizavimas

Sąskaitos data 27.07.2020 Apmok. term. 10 Apmok. data 28.07.2020 Korespondencija data 27.07.2020 Pirkėjo dok. Nr. Pateikimo data 27.07.2020

Pirk. atstovas Mūsų atstovas Directo HELP Pard. vadybininkas META Finansininkas Pasiūlymas Tipas

Sandėlis Objektas Projektas Užsakymo nr. Kred-ta sąsk. Būklė (Pasirinkite būklę)

Keisti sand. kiekius

Pinigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 18.08.2020 16:00:21 % Nuolaida Atnaujinti eilutes

Valiuta USD

Kursas 0.861474845

Total weight 0 PVM 85.32 Be PVM 406.28 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Used amount of prepayment invoices: 0

Kiekis 1 Bazinis 350.00 Su PVM 491.60 Skola 491.60 Padaryti kaip išankstinį

Nr.	RR	Prekė	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Iš viso	Tarpinė suma	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand. ID
1	1	1001	1		Dviratis	406.28		406.28	406.28	491.5988	491.5988	491.5988	
2													
3													
4													

Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje

Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.

2.2. Pinigų gavimo įvedimas

2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta

1) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta ir sąskaitos išrašymo data

Jei pinigų gavimas ta pačia data ir ta pačia valiuta kaip sąskaita - pinigų gavimas įvedamas įprastai: pinigų gavimo eilutėje priskiriant valiutą tokią, kokia yra sąskaitoje (jei pinigų gavimas kuriamas nuo sąskaitos - tai pagal nutylėjimą sistema valiutą priskirs tokią, kokia yra sąskaitoje) ir apmokėjimo datą tokią, kokia yra sąskaitos išrašymo data.

- 1. **Sumokėta** - gauta suma bazine valiuta;
- 2. **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma (iš dokumento eilučių) bazine valiuta;
- 3. **Skirtumas** - turi būti lygus 0.

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

IMPORTUOTI SEPA EST

Numeris 2000007 Data 27.07.2020 Nuoroda

1. Apmokėta 423.50 2. Sąskaitų suma 423.50 Į banką 423.50

Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR Pastaba Objektas OBEJKT2 3. Skirtumas 0.00 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 09.10.2020 11:40:24

Banko išrašo dokumentai: -

Nr.	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso
1	2000025		1002	Pirkėjas2	OBEJKT2.C		USD	0.861474	491.60	0.00	0.00			USD	491.60	491.60		491.6
2																		

2) Pinigų gavimas sąskaitos valiuta, bet ne sąskaitos išrašymo data

Jei pinigų gavimas gautas ta pačia valiuta, bet pinigų gavimą vedame kita data nei sąskaitos išrašymo data, tada eilutėje KURSAS atvaizduojamos valiutos kursas tai datai kokia priskirta pinigų gavimo dokumente. Eilutėje BANKO SUMA- įvedama pinigų gavimo suma valiuta (sistema automatiškai siūlo sąskaitos sumą valiuta).

1. **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
2. **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta;
3. **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.

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

IMPORTUOTI SEPA EST

Numeris 2000007 Data 19.08.2020 Nuoroda 1. Apmokėta 412.90 2. Sąskaitų suma 423.50 3. Skirtumas -10.60

Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR Pastaba Objektas OBEJKT2 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas MOKĖJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo META 20.08.2020 10:51:20

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data
1 2000025		1002	Pirkėjas2	OBEJKT2.C		USD	0.839912	491.60					USD	491.60	491.60	

2.2.2. Skirtingos pinigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos

Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą.

Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai.

PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR.

1. **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą;
2. **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą;
3. **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.

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

Numeris 2000019 Data 08.10.2020 17:04:03 Nuoroda 1. Apmokėta 90.63 2. Sąskaitų suma 90.12 3. Skirtumas 0.51

Apmokėjimo tipas Pastaba: Sąskaita 2000040 Objektas OBEJKT2 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas MOKĖJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo META 08.10.2020 17:04:41

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data
1 2000040		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKT2.C		EUR	1	90.63	0.00	0.00			USD	105.91	105.91	

2.3. Išankstiniai pinigų gavimai

Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → PINIGŲ GAVIMAI → F2-Naujas.

Pinigų gavimo dokumento viršuje užpildoma:

- **Numeris** - dokumento numeris;
- **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
- **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

- **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas;
- **Valiuta** - pasirenkama valiuta;

- **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta.

Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją:


1. Apmokėjimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu;

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	KPO	Spausdinti	El. paštas	F	<<	>>	Būklė: Patvirtintas
Numeris 2000020		Data 01.06.2020		Nuoroda		Apmokėta 448.99		Sąskaitų suma 0.00		I banką 448.99
Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR		Pastaba		Objektas		Skirtumas 448.99		Mokestis 0.00		
Projektas		Vartotojas		Darbo vieta 82.135.174.44		Masinis įkėlimas				
Paskutinį kartą išsaugojo: META 14.10.2020 15:28:10										
Banko išrašo dokumentai: -										

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Da
1		1001	UAB Pirkėjas1			USD	0.897988	500.00	0.00	0.00				0.00	448.99	
2																

2.4. Sudengimai

2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta


 instrukcija kuriama Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kurių valiuta vienoda, bet nebazinė, tuomet pinigų gavimo dokumente pildome:

Pinigų gavimo 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:

- Įvedama pirkimo sąskaita;
- Įvedamas išankstinis apmokėjimas;

 Pirkimo sąskaitos valiutos kursas turi būti toks pat, kaip ir įvesto išankstinio apmokėjimo.

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Atnaujinti	KPO	SEPA ESI	Spausdinti	El. paštas	F	<<	>>	Būklė: Patvirtintas
Numeris 2000025		Data 04.09.2020		Nuoroda		Sumokėta -0.52		0.00		0.00	
Apmok. tipas BANKAS_USD		Pastaba Sąskaita 2000031		Objektas		Projektas		Skirtumas -0.52			
Vartotojas META		Masinis įkėlimas									
Paskutinį kartą išsaugojo: META 04.09.2020 15:44:04											
Bank Statements: -											

Nr. Sąsk. nr.	Užsakymas	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	Mokestis
1	2000031	21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	150.00	0.00		USD	150.00	150.00	0.00
2		21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	-150.00	0.00			0.00	-126.98	0.00
3																		

Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.

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).

The screenshot shows the 'Valiutos pirkimo operacija' form. At the top, there are buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, Naikinti, El. paštas, Spausdinti, and a toolbar with icons for undo, redo, and search. Below these are buttons for 'Išskaidyti į periodus', 'REVERSE TRANSACTION', and 'Pakeitimai'. The form fields include: Numeris (1900044), Data (17.06.2019), Nuoroda, Apyvarta (0), and Skirtumas (0). The description field (Aprašymas) contains 'valiutos USD pirkimas'. Below the form, there is a section for 'Kūrėjas' and 'Paskutinį kartą išsaugojo' with timestamps. At the bottom, there is a table with columns: Nr. Sąskaita, Objektas, Projektas, Aprašymas, Debetas, Kreditas, PVM tarifas, Data, Pirkėjas, Tiekėjas, and Ištekčiai. The table is currently empty.

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

The screenshot shows the 'Valiutos pirkimo operacija' form with the same buttons and layout as the previous one. The form fields are now filled: Numeris (1900044), Data (17.06.2019), Nuoroda, Apyvarta (1632.93), and Skirtumas (1632.93). The description field (Aprašymas) contains 'valiutos USD pirkimas'. Below the form, there is a section for 'Kūrėjas' and 'Paskutinį kartą išsaugojo' with timestamps. At the bottom, there is a table with columns: Nr. Sąskaita, Objektas, Projektas, Aprašymas, Valiutos debetas, Valiutos kreditas, Valiuta, Kursas, and Kiekis. The table has one row filled: Nr. Sąskaita (1), Objektas (2711), Projektas, Aprašymas (Swedbank banko sąskaita - USD), Valiutos debetas (1839.50), Valiutos kreditas, Valiuta (USD), Kursas (0.887705282), and Kiekis (0).

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 išteklis

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai
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 išteklis

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

5. Dokumentą išsaugome.

4. Valiutų perskaičiavimas

Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.

Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

☐ Tikrinti ☒ Aptarnavimas ☐ Importas/Eksportas ☐ Dokumentų atidarymui ☐ Vartotojo dokumentai ☐ Procedūros

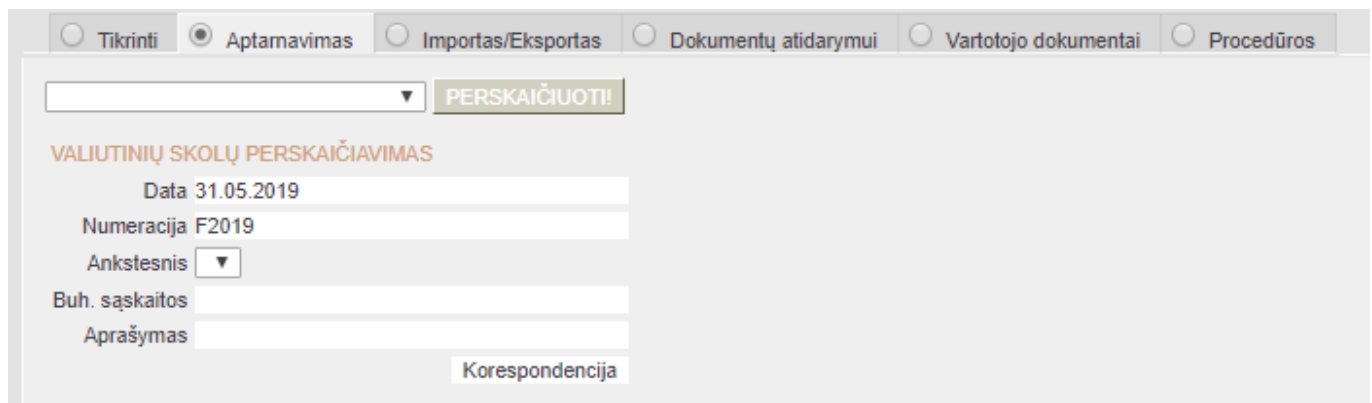
PERSKAIČIUOTI

VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Pildomi laukeliai:

- **Data** - korespondencijos dokumento data;
- **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelytę, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
- **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
- **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelytę, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;

- **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atspindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.



Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką „Korespondencija“ - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atspindės valiutinių skolų perskaičiavimas.

Atlikus perskaičiavimą galite palyginti Skolos tiekėjams ataskaitą su Didžiąja knyga.

Ataskaitoje Skolos tiekėjams ataskaitoje užsidėkite varnelę „valiuta“:

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos?rev=1603798810

Last update: **2020/10/27 13:40**