

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	3
1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta	4
1.3. Išankstiniai apmokėjimai	5
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	8
2. Pardavimai	9
2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas	9
2.2. Pinigų gavimo įvedimas	10
2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta	10
2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta	11
2.3. Išankstiniai pinigų gavimai	11
2.4. Sudengimai	12
2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	12
2.4.2. Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos	12
2.5. Pirkėjo skolos peržiūra	13
2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga	14
3. Valiutos pirkimo operacija	16
4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas	17
4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas	17
4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas	18

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. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Naikinti F << >>
Būklė Rodyti
Ivykis Prekių priėmimas Data from e-invoice

Numeris 2000007
Tiekėjas 21114 UAB PTO VAT Reg No LT10009283761 Tiekėjo S-F numeris
Pinigų gavėjas 21116 UAB Oazė VAT Reg No LT1111223313 Survey

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 01.04.2020 10:31:00 Vartotojas META Banko kodas
Apmok. terminai 30 Objektas Sąskaitos nr. 1093981771329923 Pirk. užsakymas
Apmok. data 01.05.2020 Kreditinė sąskaita 4431 Inf. nuoroda Priėmimas
Korespondencijos data 01.04.2020 10:31:00 Projektas Turtas Kredituojama sąskaita
Išrašymo data 01.04.2020 10:31:00 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas parda Internal Invoice
Taisymas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Expcnce
Pastaba Išsk. pagal išteklį
Int comment El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 01.04.2020 10:38:06 Iterpti receptą Masinis įkelimas

Valiuta USD PVM suma 0.00 Suma be PVM 1000.00 Padalinta suma Išankstinis apmokėjimas 0.00
Valiutos kursas 0.912741877 Apvalinimas 0.00 Suma su PVM 1000.00 Skirtumas Skola 1000.00
Bazinė valiuta 912.74

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

Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą

Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dokumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą.

Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:

- Pasirenkama sąskaita arba teikėjas
- Pasirenkama valiuta
- Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
- Nurodoma mokėjimo suma

The screenshot shows the 'Valiutų kursai' window in the Directo software. The window displays a table of exchange rates. A red box highlights the USD row, showing the rate 0.858000858. A green box highlights the date 20.10.2021. A red arrow points from the USD row to the 'Valiutų kursai' window. A green arrow points from the date 20.10.2021 to the 'Valiutų kursai' window.

1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta

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

The screenshot shows the 'Apmokėjimas' window in the Directo software. The window displays a table of payment details. A red box highlights the 'Valiutų kursai' window, showing the rate 0.858000858. A green box highlights the date 01.04.2020. A red arrow points from the 'Valiutų kursai' window to the 'Apmokėjimas' window. A green arrow points from the date 01.04.2020 to the 'Apmokėjimas' window.

Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):

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

The screenshot shows the 'Korespondencija' window in the Directo software. The window displays a table of correspondence details. A red box highlights the 'Valiutų kursai' window, showing the rate 0.912741877. A green box highlights the date 01.04.2020. A red arrow points from the 'Valiutų kursai' window to the 'Korespondencija' window. A green arrow points from the date 01.04.2020 to the 'Korespondencija' window.

Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos 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 Sąskaitos nr. 110019282873773 Pirk. užsakymas

Apmok. terminas 30 Objektas Kreditinė sąskaita 4431 Inf. nuoroda Turtas Priėmimas

Apmok. data 06.05.2020 Korespondencijos data 06.04.2020 Projektas Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Kredituojama sąskaita

Išrašymo data 06.04.2020 Taisymas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Internal Invoice

Pastaba Int comment Expence

Išsk. pagal išteklį El. paštas

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													

i Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.

Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Ataužinti 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. Sšk. 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	Mokeskis	Mokesčio valiuta	Data
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. Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.04.06 datai;
2. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.20 datai;
3. Skirtumas

Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

1.3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazinė 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 eilutėse užpildoma:

- **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
- **Valiuta** - pasirenkama valiuta;
- **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta.

Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją:

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

1.4. Sudengimai

1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta

Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, 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 eilutėse užpildoma:

- Įvedama pirkimo sąskaita.
- Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiamą suma.

i Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KID EXP EST viet Spausdinti El paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000025 Data 04.09.2020 Nuoroda Sumokėta -0.52 0.00 : 0.00

Apmok. tipas SUD Pastaba: Sąskaita 2000031 Objektas Projektas Skirtumas -0.52

Vartotojas META Macinis įkelimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 12.11.2020 14:35:25

Banko išrašo dokumentai -

Nr. Ssk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	PVM kodas	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

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 pildoma:

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

Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:

- Įvedama pirkimo sąskaita. Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti.
- Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KID EXP EST viet Spausdinti El paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000027 Data 02.09.2020 Nuoroda Sumokėta 0.00 0.00 : 0.00

Apmok. tipas SUD Pastaba: Objektas Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Macinis įkelimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 12.11.2020 14:39:23

Banko išrašo dokumentai -

Nr. Ssk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokestis
1	2000032	21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	70.88	0.00		EUR	60.00	60.00	0.00
2		21114	UAB PTO						LT10019282873773	USD	0.846525015	-70.88	0.00			0.00	-60.00	0.00

i Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.

1.5. Tiekėjo skolos peržiūra

Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: 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. datą ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija (Tiekėjo duomenų laukas)

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

Tiekėjas: 24659 UAB Testas	Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	Mokėti	Dienos	Valiuta	Valiutos kursas	Mokėti
2000036	TESTAS	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

Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):

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. Spausdinti ATASKAITA (Pirkimo sąskaitos duomenų)

Tiekėjas: 24659 UAB Testas	Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	1. Mokėti	2. Dienos	3. Valiuta	4. Valiutos kursas	Mokėti
2000036	TESTAS	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

Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):

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 EUR ataskaitos 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.

Spausdinti

ATASKAITA

(Pirkimo sąskaitos duomenų)

Tiekėjas: 24659 UAB Testas

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				

1.

2.

3.

4.

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 ataskaita 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

Surūšiuota Tiekėjas

Sąsk. nr.

Spausdinti

ATASKAITA

(Pirkimo sąskaitos duomenų)

Tiekėjas: 24659 UAB Testas

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
-----	------	----------	----------	----------	----------

Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą 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)

Pasiketimas didesnis nei

Aprašymas

Nuoroda

(pridėtas laukas)

Rūšiuoti I Data

Rūšiuoti II nesurūšiuotas

Koresp. tipas

Gylis (visi)

Tiekėjas

VNT/Įpavalinimas 0.01

PVM tarifas (visi)

su kiekiu (-iu)

Valiuta

Dokumentai

☐ Tik su balansu

☐ eilutės apraš. ☐ tik sumos sąskaitose ☐ mišrios sąskaitos ☒ tik su pasikeitimais ☐ nesubalansuotas ☐ Kiekiai ☐ daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

443 Skolos tiekėjams

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasiketimas	Balansas
Pirkimo S-F.2000030	KLAIPEDA	02.09.2020 10:54:46	Skolos tiekėjams		0.00	350.00	-350.00	-1 208 878.89
Pirkimo S-F.2000036		08.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.57	-434.57	-1 208 963.46
Pirkimo S-F.2000037		16.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.09	-518.66	-1 209 047.55
Apmokėjimas.2000021		18.09.2020	Skolos tiekėjams		100.00	0.00	-418.66	-1 208 947.55
Pirkimo S-F.2000043		28.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	242.00	-660.66	-1 209 189.55
Pirkimo S-F.2000042		29.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	181.50	-842.16	-1 209 322.05
					100.00	942.16	-842.16	-1 209 371.05
Balansas pabaigai								-1 209 371.05

Sugaišta: 1 sekundė(s)

Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).

Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Didžioji knyga

Data

pradžia 01.09.2020

Pabaiga 30.09.2020

Buh. sąsk. pradžia 443

Pabaiga 443

Projektas

Kalba

Lietuvių

Pridėtas laukas

Kores. sąskaita

Objektas

Tipas

Pridėtas laukas

Pasikėtimas

didėsnis nei

Aprašymas

Nuoroda

Pridėtas laukas

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

Koresp. tipas

Gylis

(visi)

Tiekėjas

24659

VNT/Įpvalinimas

0,01

PVM tarifas

(visi)

su kiekiu (ju)

Valiuta

Dokumentai

Tik su balansu

eilutės apraš.

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais

nesubalansuotas

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

443 Skolos tiekėjams

Balansas pradžia

0.00

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
Pirkimo S-F.2000036		08.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.57	-84.57	-84.57
Pirkimo S-F.2000037		16.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.09	-168.66	-168.66
					0.00	168.66	-168.66	-168.66
Balansas pabaigai								-168.66

Sugaišta: 0 sekundė(s)

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 El paštas Spausdinti Peržiūrėti Naikinti

Ivykis MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000025

Pirkėjas 1002

Pirkėjas2

Turtas

Biudžetas

Užsakovas

Apžvalga

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

Projekto

Užsakymo nr.

Kred. ta sąsk.

Būklė (Pasirinkite būklę)

☐ Vizavimas

☐ Keisti sand. kiekius

P 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

2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta

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.



Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.

Nr.	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta
1	2000040		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKT2.C		EUR	1	90.63	0.00	0.00			USD	105.91	106.51

Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

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 pildoma:

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

Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:

- **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: pinigų gavimo 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 Šskaitų suma 0.00 | 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. Šskaita	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	0.897983	500.00	0.00	0.00				0.00	448.99	
2																

2.4. Sudengimai

2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta

Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują pinigų gavimo dokumentą.

Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:

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

Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:

- Įvedama pardavimo sąskaita;
- Įvedamas išankstinis pinigų gavimas su neigiama suma.

i Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.

login.directo.ee/intclientlt/ocra_demo_mo_lt/mr_laekumine.asp?NUMBER=2000022

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KPO Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000022 Data 18.04.2020 21:07:00 Nuoroda Apmokėta 0.00 Šskaitų suma 918.70 | banką 0.00

Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas OBEJKA2 Skirtumas -918.70 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 29.10.2020 10:12:08

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Šskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Da
1	2000050	1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKA2.C		USD	0.845165	1000.00	0.00	0.00			USD	1000.00	1000.00	
2		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKA2		USD	0.845165	-1000.00	0.00	0.00				0.00	-845.17	
3																

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

2.4.2. Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos

Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.

Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:

- **Numeris** - dokumento numeris;

- **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
- **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas).

P pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:

- Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išankstiniame pinigų gavime;
- Įvedamas išankstinis pinigų gavimas su neigiama suma.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KPO Spausdinti El. paštas F <> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000024 Data: 01.04.2020 Nuoroda Apmokėta 63.85 Sąskaitų suma 918.70 Į banką 63.85

Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas OBEJKTA2 Skirtumas -854.85 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 02.11.2020 20:15:16

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Gauta	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta
1 2000050		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2.C		EUR	1	918.70	0.00	0.00			USD	1000.00	1000.00
2		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2		EUR	1	-854.85	0.00	0.00				0.00	-854.85
3															

i Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.

2.5. Pirkėjų skolos peržiūra

Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI → ATASKAITOS → PIRKĖJŲ SKOLOS.

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

Pirkėjų skolos

Pirkėjas 1002 Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Data: 30.09.2020 Objektas Išankstinio sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienos Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas ☐ Show delivery name

Grupuoti pagal Surūšiuota Pirkėjas Sąskaitos numeris El. paštas Spausdinti ATASKAITA

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50	-64	USD	0.86	491.60	
Pirkėjo balansas				423.50					
Pradelsta				423.50					
Iš viso neapmokėta				423.50					
Bendra išankstinių apmokėjimų suma				0.00					
Bendras balansas				423.50					
Pradelstų apmokėti sąskaitų suma				423.50					
Su valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	30.09.2020				
USD	0.00	491.60	491.60	423.50	420.10				

Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):

1. **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta;
2. **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta;
3. **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas;

4. Mokėti - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta.

Pirkėjų skolos

Pirkėjas 1002 Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Data 30.09.2020 Objektas Išankstinio sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas

Grupuoti pagal Surūšiuota Pirkėjas Skaityto numeris El. paštas Spausdinti

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2	Skaityto numeris	Skaityto laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	1. Mokėti	Dienos	2. Su valiuta	3. Kursas	4. Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50	-64	USD	0.86	491.60	
Pirkėjo balansas				423.50					
Pradelsta				423.50					

Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):

1. **Su valiuta** - valiuta;
2. **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta;
3. **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta;
4. **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas;
5. **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.

Pirkėjų skolos

Pirkėjas 1002 Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Data 30.09.2020 Objektas Išankstinio sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas

Grupuoti pagal Surūšiuota Pirkėjas Skaityto numeris El. paštas Spausdinti

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2	Skaityto numeris	Skaityto laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50	-64	USD	0.86	491.60	
Pirkėjo balansas				423.50					
Pradelsta				423.50					

Iš viso neapmokėta	423.50
Bendra išankstinių apmokėjimų suma	0.00
Bendras balansas	423.50
Pradelstų apmokėti sąskaitų suma	423.50

1. Su valiuta	Išankstinis apmokėjimas	2. Neapmokėta	3. Suma	4. Bazinė valiuta	5. 30.09.2020
USD	0.00	491.60	491.60	423.50	420.10

2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga

Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.

Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:

Pirkėjas

1002

Pirk. vadybininkas

Klasė

Skolos sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

Data

10.05.2020

Objektas

Išankstinio sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

(Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

Rodyti

(Duomenų laukas)

(pard. vadybininkas)

(pastaba)

Tik išankstiniai apmokėjimai

Tik pradelsta

Pagal koresp. data

☒

Su valiuta

Pirkėjo duomenys

Projektas

Užsakovas

Show delivery name

Grupuoti pagal

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

El. paštas

Spausdinti

ATASKAITA

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2

Sąskaitos numeris

Sąskaitos laikas

Apmok. data

Apmokėjimo terminas

Mokėti

Dienos

Su valiuta

Kursas

Mokėti

2000053

02.05.2020

03.05.2020

10

500.64

-7

USD

0.92

544.50

Pirkėjo balansas

500.64

Pradelsta

500.64

Iš viso neapmokėta

500.64

Bendra išankstinių apmokėjimų suma

0.00

Bendras balansas

500.64

Pradelstų apmokėti sąskaitų suma

500.64

Su valiuta

Išankstinis apmokėjimas

Neapmokėta

Suma

Bazinė valiuta

USD

0.00

544.50

544.50

500.64

10.05.2020

502.17

Sugaišta: 0 sekundė(s)

Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Data

pradžia 01.05.2020

Pabaiga 10.05.2020

Buh. sąsk. pradžia 241

Pabaiga 241

Projektas

(pridėtas laukas)

Kores. sąskaita

Objektas

Tipas

Kalba

Lietuvių

(pridėtas laukas)

Pasikeitimas

didesnis nei

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

Koresp. tipas

Gylis (visi)

Tiekėjas

VNT/Apvalinimas

0.01

PVM tarifas

(visi)

eilutės apraš.

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais

nesubalansuotas

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

241 Pirkėjų skolos

Balansas pradžia

-993.41

Numeris

Objektas

Data

Aprašymas

PVM kodas

Debetas

Kreditas

Pasikeitimas

Balansas

Sąskaita.2000053

OBEJKA2.OBEJKA2

02.05.2020

Pirkėjų skolos

500.64

0.00

500.64

-492.77

Balansas pabaigai

-492.77

Sugaišta: 0 sekundė(s)

Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).

Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Data

pradžia 01.05.2020

Pabaiga 10.05.2020

Buh. sąsk. pradžia 241

Pabaiga 241

Projektas

(pridėtas laukas)

Kores. sąskaita

Objektas

Tipas

Kalba

Lietuvių

(pridėtas laukas)

Pasikeitimas

didesnis nei

Rūšiuoti I

Data

Rūšiuoti II

nesurūšiuotas

Koresp. tipas

Gylis (visi)

Tiekėjas

VNT/Apvalinimas

0.01

PVM tarifas

(visi)

eilutės apraš.

tik sumos sąskaitose

mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais

nesubalansuotas

Kiekiai

daugiau informacijos

Spausdinti

ATASKAITA

241 Pirkėjų skolos

Balansas pradžia

0.00

Numeris

Objektas

Data

Aprašymas

PVM kodas

Debetas

Kreditas

Pasikeitimas

Balansas

Sąskaita.2000053

OBEJKA2.OBEJKA2

02.05.2020

Pirkėjų skolos

500.64

0.00

500.64

500.64

Balansas pabaigai

500.64

Sugaišta: 0 sekundė(s)

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

3. Valiutos pirkimo operacija

Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI→ Korespondencijos → F2-naujas.

1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.

2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:

- Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
- Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą;
- Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD);
- Grįžtame į pirmąjį burbuliuką;
- Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR.

3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:

- Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
- Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išrašė).

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	Ištekliai
1 2711			Swedbank banko sąskaita - USD	1632.93						
2 2712			Swedbank banko sąskaita - EUR		1682.45					
3										
4										

4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:

- Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją;
- Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą.

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	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. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas

4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų 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

VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Pildomi laukeliai:

- Data** - korespondencijos dokumento data;

- **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
- **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
- **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
- **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.

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

PERSKAIČIUOTI!

VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Data 30.04.2021
 Numeracija TESTAS
 Ankstesnis
 Buh. sąskaitos 443
 Aprašymas
 Sugrupuota pagal: ☐ Objektai ☐ Projektas ☐ pagal pirkėją ☐ Tiekėjas ☒ **Korespondencija**

Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.).

Didžioji knyga

Data pradžia 01.04.2021 Pabaiga 30.04.2021 Buh. sąsk. pradžia 443 Pabaiga 443

Kores. sąskaita ☐ rodyti koresponduojančias sąsk. Aprašymas tipas Nuoroda
 Pasikėlimas didesnis nei Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurūšiuotas Koresp. tipas Gylis (visi) Valiuta Dokumentai
 PVM tarifas (visi) su kiekio (ju) ☒ tik su pasikeitimais ☐ nesubalansuotas ☐ Klekai ☐ daugiau informacijos **Spausdinti** **ATASKAITA**

443 Skolos tiekėjams
 Balansas pradžia -1 213 478.93

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
Pirkimo S-F-2100019	KAUNAS	12.04.2021 15:13:46	Skolos tiekėjams		0.00	121.00	-121.00	-1 213 599.93
Pirkimo S-F-2100020	KAUNAS	12.04.2021 15:23:03	Skolos tiekėjams		0.00	242.00	-363.00	-1 213 841.93
Pirkimo S-F-2100021	KAUNAS	12.04.2021 15:27:44	Skolos tiekėjams		242.00	0.00	-121.00	-1 213 599.93
Apmokėjimas 2100014	KAUNAS	12.04.2021 15:34:22	LUMINOR		16.00	0.00	-106.00	-1 213 583.93
Korespondencija 2100002		30.04.2021	Skolos tiekėjams		3.77	0.00	-101.23	-1 213 580.16
Balansas pabaigai					261.77	363.00	-101.23	-1 213 580.16

Sugrąžinti Finansai - korespondencijos Korespondencija2100002 - Google Chrome

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti Būklė: Rodyti Tipas Korespondenc

Išskaidyti į periodus Sukurti atvirkštinę korespondenciją Pakeltimai

Numeris 2100002 Data 30.04.2021 Nuoroda Apyvarta 3.77 3.77
 Aprašymas Skirtumas 0

Banko išrašo dokumentai: -
 Kurėjas META 19.05.2021 14:14:42 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.05.2021 14:14:56 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1 443			Skolos tiekėjams	3.77						
2 5803			Neigiamą valiutų kursų pokyčio įtaka		3.77					

4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas

Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą.

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

Pildomi laukeliai:

- **Data** - korespondencijos dokumento data;
- **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
- **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
- **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį;
- **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atspindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.

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

PERSKAIČIUOTI

VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Data 31.05.2021

Numeracija TESTAS

Ankstesnis ▼

Buh. sąskaitos 4431,4432,4433

Aprašymas

Sugrupuota pagal: ☐ Objektai ☐ Projektas ☐ pagal pirkėją ☐ Tiekėjas

Korespondencija

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos?rev=1647868677

Last update: **2022/03/21 15:17**