

Table of Contents

Korespondencijos

1. Korespondencijų sąrašas

2. Korespondencijų kūrimas

2.1. Nuo dokumento

2.2. Įrašas į Didžiąją knygą

2.3. Pakeitimai

3. Korespondencijų skaidymas į laikotarpius

4. Korespondencijų trynimas

Naujas dizainas

1. Dokumento būseną

2. Laukelių išdėstymas

2.1. Atrastė

2.2. Dokumento lentelė

1

1

1

2

2

4

4

4

5

5

6

6

7

Korespondencijos

1. Korespondencijų sąrašas

Visas korespondencijas galite rasti: **FINANSAI→DOKUMENTAI→KORESpondENCIJOS**

Čia galite susirasti ir peržiūrėti korespondenciją sukurta, nuo kurio nors iš dokumentų, taip galite sukurti naują korespondencijos dokumentą, t. y. tiesioginį įrašą į didžiąją knygą.

Tą patį numerį gali turėti keli korespondencijos įrašai. Taip nutinka todėl, kad skiriasi dokumentai, nuo kurių buvo kuriamos korespondencijos. Nuo kokio dokumento buvo sukurta korespondencija matysite stulpelyje **Tipas**

Jei ieškote tam tikro tipo dokumento korespondencijos, galite:

- Stulpelio **TIPAS** filtre pasirinkite tam tikrą dokumento tipą;
- Stulpelyje **NUMERIS** įrašykite ieškomo dokumento numerį

×

Uždaryti

↺

Atnaujinti

📅

Tuščia

💾

Išsaugoti

🔧

Nustatymai

🖨

Spausdinti

Korespondencijos

Numeris

Tipas

ATIDARYTI

ATIDARYTI Tipas

F2-Naujas

Peržiūrėti

TIPAS ^	NUMERIS ^2	KORESP DATA	APRAŠYMAS
<div><div>▼</div><div>Sąskaita</div><div>KPO</div><div>KIO</div><div>Pinigų gav.</div><div>Prist.</div><div>Judėjimas</div><div>Inventorizacija</div></div>	<div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div> <div>1800001</div>	<div>05.04.2018 12:52:47</div> <div>11.05.2018 15:40:00</div> <div>31.10.2018</div> <div>02.05.2018 9:27:06</div> <div>17.04.2018 14:04:40</div> <div>05.04.2018 16:32:12</div> <div>31.12.2018</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>

TIPAS ^

▼

Apmokėjimas

Darbo užm.

DU mokėjimai

Grąžinimas

Grynųjų judėjimas

Ilgal. turtas

Inventorizacija

Judėjimas

KIO

Korespondencija

KPO

Nurašymas

Pinigų gav.

Pirkimo S-F

Pr. priėmimas

Prist.

Sąskaita

Sudengimai

2. Korespondencijų kūrimas

2.1. Nuo dokumento

Patvirtinus tam tikrą dokumentą - susikuria įrašas į Didžiąją knygą.

Norint koreguoti korespondenciją sukurtą nuo dokumento, reikia:

- Atitvirtinti dokumentą;
- Atlikti reikiamus pakeitimus dokumente;
- Patvirtinti dokumentą.

⚠️ Rekomenduojame netikslinti korespondencijų nuo dokumentų tiesiogiai korespondencijoje. Nesutvarkius dokumento, tačiau patikslinus korespondenciją - nesutaps ataskaitų ir didžiosios knygos informacija. Taip pat, SAF-T kryžminio sutikrinimo metu skirsis informacija tarp dokumentų ir korespondencijų.

Pagal korespondencijos tipą galite matyti, nuo kokio dokumento buvo sukurta korespondencija.

Paspaudus **Atidaryti originalą** būsite nukreipti į patį dokumentą.

The screenshot displays the Directo software interface. At the top, there are buttons for document actions: 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Išsaugoti', 'Naikinti', 'El. paštas', 'Spausdinti', 'Būklė: Rodyti', and 'Tipas: Sąskaita'. Below these are buttons for 'Išskaidyti į periodus', 'REVERSE TRANSACTION', 'Atidaryti originalą' (highlighted with a red box and a red arrow pointing to the document details), and 'Pakeitimai'.

The document details section shows:

- Numeris: 1800001
- Data: 05.04.2018 12:52:47
- Nuoroda: EMPIRIJA
- Apyvarta: 281.5
- Skirtumas: 0
- Aprašymas: 1001:Pirkėjas Nr. 1
- Bank Statements: -
- Kūrėjas: META
- Paskutinį kartą išsaugojo: META 15.11.2019 16:31:12
- Masinis įkėlimas
- Įterpti receptą
- Išskaidyti pagal išteklius

Below the document details is a table with the following columns: Nr. Sąskaita, Objektas, Projektas, Aprašymas, Debetas, Kreditas, PVM tarifas, Data, Pirkėjas, and Ti. The table contains five rows of data:

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Ti
1	241		1PROJEKTAS	Pirkėjų skolos	181.50				1001	
2	4492		1PROJEKTAS	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis		31.50	9		1001	
3	500	KAUNAS		Prekių ir paslaugų pajamos		150.00	9		1001	
4	2040	KAUNAS		Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikair		100.00				
5	6000			Parduotų prekių savikaina	100.00				1001	

Below the table is a window titled 'Sąskaita 1800001' with the following fields:

- Pirkėjas: 1001
- Užsakovas: 1001
- Pirkėjas Nr. 1
- Turtas
- Biudžetas
- Apžvalga
- Sąskaitos data: 05.04.2018 12:52:47
- Pirk. atstovas
- Sandėlis: PAGRINDINIS
- Apmok. term.: 15
- Mūsų atstovas: Directo HELP
- Objektas
- Apmok. data: 20.04.2018
- Pard. vadybininkas: META
- Projektas

2.2. Įrašas į Didžiąją knygą

Jei reikia sukurti tiesioginį įrašą į Didžiąją knygą:

- Spaudžiama **F2 Naujas** arba kopijuojama reikiama korespondencija;
- **Numeris** - pasirenkama numeracija;
- **Data** - pasirenkama data;

- **Aprašymas** - galima įrašyti korespondencijos komentarą;
- **Sąskaita** - pasirenkama buhalterinė sąskaita iš sąskaitų plano;
- **Objektas** - galima nurodyti objektą;
- **Projektas** - galima nurodyti projektą;
- **Aprašymas** - įsikels buhalterinės sąskaitos pavadinimas. Aprašymą galima keisti;
- **Debetas** - nurodoma debeto suma bazine valiuta;
- **Kreditas** - nurodoma kredito suma bazine valiuta;
- **PVM tarifas** - galima nurodyti PVM tarifą;
- **Data** - papildoma data eilutėse gali būti nurodoma, jei tai skaidymas, pvz. į būsimųjų laikotarpių sąnaudas;
- **Pirkėjas** - galima nurodyti pirkėją;
- **Tiekėjas** - galima nurodyti tiekėją

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Koresponden


Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 200005 Data 03.04.2020 18:09:53 Nuoroda Apyvarta 55.47 55.47
Aprašymas 1017:BAZINIS_Mėnesiais Skirtumas 0

Bank Statements: -

Kūrėjas META 03.04.2020 18:10:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 18:11:31 Masinis įkelimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai
1	241			Pirkėjų skolos	55.47						
2	271			Sąskaitos bankuose		55.47					

 Vedant paskutinę eilutę su buhalterine sąskaita, du kartus paspaudus kredito sumos laukelyje, sistema automatiškai įrašys trūkstamą sumą į Debeto arba Kredito pusę.

Antrame korespondencijos burbuliuke nurodoma valiutinė informacija:

- **Valiutos debetas** - debeto suma pasirinkta valiuta;
- **Valiutos kreditas** - kredito suma pasirinkta valiuta;
- **Valiuta** - iš sąrašo pasirenkama valiuta;
- **Kursas** - įkrenta automatiškai pagal parinktą valiutą ir dokumente nurodytą datą

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Koresponden

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 200005 Data 03.04.2020 18:09:53 Nuoroda Apyvarta 55.47 55.47
Aprašymas 1017:BAZINIS_Mėnesiais Skirtumas 0

Bank Statements: -

Kūrėjas META 03.04.2020 18:10:17 Paskutinį kartą išsaugojo: META 03.04.2020 18:11:31 Masinis įkelimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Valiutos debetas	Valiutos kreditas	Valiuta	Kursas	Kiekis
1	241			Pirkėjų skolos	60.5		USD	0.916926462	0
2	271			Sąskaitos bankuose		60.5	USD	0.916926462	0

 Jei tai valiutinė korespondencija, prieš pasirenkant valiutą būtina išsaugoti korespondencijos dokumentą su teisingai parinkta data.

2.3. Pakeitimai

Visus koregavimus, kurie buvo atlikti korespondencijos dokumentui galite matyti paspaudus **Pakeitimai**

Pakeitimuose matysite tik tą informaciją, kuri buvo pakeista korespondencijos dokumente.



The screenshot shows the 'Pakeitimai' (Changes) window. A red arrow points from the 'Pakeitimai' button in the top menu to the 'Uždaryti langą' (Close window) dialog box. The dialog box contains a table of changes.

Data	Kas	Kas	Prieš tai	Dabar
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Debetas	60.50	55.47
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Valiutos debetas	60.5	60.50
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Valiuta	EUR	USD
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 1 : Kursas	1	0.916926462
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Kreditas	60.50	55.47
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Valiutos kreditas		60.50
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Valiuta	EUR	USD
03.04.2020 18:11:31	META	eilutė 2 : Kursas	1	0.916926462
03.04.2020 18:10:31	META	eilutė 1 : Pirkėjas	1017	

⚠ Jei pakeitimai buvo daromi atitvirtinant ir pertvirtinant originalų dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą - šie pakeitimai korespondencijoje neatsispindės.

3. Korespondencijų skaidymas į laikotarpius

Kaip korespondenciją išskaidyti į būsimųjų laikotarpių periodus galite rasti: [Korespondencijos išskaidymas](#)

4. Korespondencijų trynimasis

Patvirtinus dokumentą, dokumento viršuje atsiranda žodis „Korespondencija“. Paspaudus ant šio žodžio atsidaro dokumento korespondencija, tada atsidariusiame lange spaudžiate mygtuką „Naikinti“. Iššoks pranešimas „spauskite GERA! norėdami ištrinti visą dokumentą, arba ATSISAKYTI“

norėdami atšaukti šį veiksmą“. Spauskite „OK“.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti **Naikinti**

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Atidaryti originalą

Numeris 1900022 Data 27.05.2019 15:01:29 Nuoroda

Aprašymas 21113

Kūrėjas META Paskutinį kartą išsaugojo: 27.05.2019 15:01:29

Spauskite GERA! norėdami ištrinti VISĄ dokumentą arba ATSIŠAKYTI norėdami atšaukti šį veiksmą

OK Cancel

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1 2441						9				
2 443	KLAIPĖDA			2.10	12.10				21113	
3 6000	KLAIPĖDA			10.00		9			21113	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Du kartus spustelti pelytės kair. klavišų ant debeto langelio ir bus įkeltas sąsk. balansas
Du kartus paspauskite ant kredito langelio ir kredito suma pasidarys lygi debeto sumai

Naujas dizainas

Atidarius korespondencijos dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką korespondencijos dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti **Naikinti** Būklė: Rodyti Tipas: Sąskaita

Išskaidyti į periodus Sukurti atvirkstinę korespondenciją Atidaryti originalą Pakeltimai

Numeris 2100004 Data 30.04.2021 11:35:38 Nuoroda Aprašymas 2002:UAB Pirkėjas 2 Skirtumas 0

Kūrėjas MIKENAITE Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.01.2022 09:55:23 Masinis įkėlimas Išskaidyti pagal išteklius

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1 241			Pirkėjų skolos	5886.00				2002		

Yra šio dokumento Naujas dizainas **Bandyti naują versiją**

i Jei išbandžius naują versiją norite grįžti prie senosios versijos, dešiniame kampe spauskite **Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą**.

Naujas Išsaugoti Kopijuoti Atmesti **Naikinti** Prisegtukai El. paštas Spausdinti Atidaryti originalą Išskaidyti į periodus Sukurti atvirkstinę operaciją Sukurti minusinę operaciją

Finansai - korespondencijos ARVE: 2100004 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (19.01.2022 prie 09:55:23)

Tipas Numeris Data Nuoroda Aprašymas Debetas

ARVE 2100004 30.04.2021 11:35:38 2002:UAB Pirkėjas 2 7686

Kreditas Skirtumas

7686 0

Ajalugu

Data Veiksmas Varotojas

Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą

1. Dokumento būseną

Korespondencijos dokumentas turi tris galimas būsenas:

Finansai - korespondencijos

Nauja

Juodraštis

Išsaugota

Naujas - kuriant naują korespondencijos dokumentą, jo būseną yra **Naujas** iki pirmo išsaugojimo. Jei į naują dokumentą suvesite informaciją, tačiau jo neišsaugosite ir išjungsite, paspaudus F2-naujas vėl matysite tą patį **Naujas** dokumentą su visa informacija, kurią buvote suvedę.

Juodraštis - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būseną pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą korespondencijos dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką **Atmesti** juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.

Naujas

Išsaugoti

Kopijuoti

Atmesti

Naikinti

Prisegtukai

El. paštas

Dokumentas, kuris turi juodraštį korespondencijų sąrašė žymimas geltonu šauktuku.

Korespondencijos

Numeris

Tipas

ATIDARYTI

ATIDARYTI Tipas

F2-Naujas

Peržiūrėti

TIPAS ^	NUMERIS ^2	KORESP DATA	APRAŠYMAS	NUORODA	PAKEISTA
<div>Sąskaita</div>	2100002	30.04.2021 10:37:23	2002:UAB Pirkėjas 2		30.04.2021 10:38:14
<div>Sąskaita</div>	2100003	30.04.2021 10:45:13	2002:UAB Pirkėjas 2		18.08.2021 10:10:46
<div>Sąskaita</div>	2100004	30.04.2021 11:35:38	2002:UAB Pirkėjas 2		18.08.2021 9:12:37
<div>Sąskaita</div>	2100005	02.01.2021 16:37:04	2002:UAB Pirkėjas 2		15.06.2021 13:03:54
<div>Sąskaita</div>	2100008	05.01.2021 9:44:41	2002:UAB Pirkėjas 2		04.06.2021 16:43:42
<div>Sąskaita</div>	2100009	12.05.2021 9:08:00	2002:UAB Pirkėjas 2		18.01.2022 14:52:38
<div>Sąskaita</div>	2100010	11.05.2021 13:46:46	2001:UAB Pirkėjas 1		11.05.2021 13:47:45

Išsaugota - būseną į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas **Išsaugoti**.

2. Laukelių išdėstymas

2.1. Atraštė

Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelį ir laikant paspaustą kairįjį pelės klavišą tempiname laukelį į norimą vietą.

Finansai - korespondencijos ARVE: 2100004

išaugota

Paskutinį kartą pakeitė META (19.01.2022 prie 09:55:23)

Tipas

Numeris

Data

Nuoroda

Aprašymas

Debetas

ARVE

2100004

30.04.2021 11:35:38

2002:UAB Pirkėjas 2

7686

Kreditas

Skirtumas

7686

0

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debeti	Kreditas	PVM ta	Data	Pirkėjas	Tiekėjas
	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska
1	241			Pirkėjų skolos	5886.00				2002	
2	4492			Mokėtinas pridėtinės vertės ...		286.00	7		2002	
3	500			Prekių ir paslaugų pajamos		5600.00	7		2002	
4	2040			Pirktų prekių, skirtų perpardu...		1800.00				
5	1150			Kitų nematerialiųjų turto išini...	1800.00				2002	

Pasirinkti laukus

☒ Tipas

☒ Numeris

☒ Data

☒ Nuoroda

☒ Aprašymas

☒ Debetas

☒ Kreditas

☒ Skirtumas

+ Pridėti skirtuką

Iš naujo nustatyti numatytuosius nustatymus

Finansai - korespondencijos ARVE: 2100004

išaugota

Paskutinį kartą pakeitė META (19.01.2022 prie 09:55:23)

Numeris

Tipas

Data

2100004

ARVE

30.04.2021 11:35:38

Aprašymas

Debetas

2002:UAB Pirkėjas 2

7686

Kreditas

Skirtumas

7686

0

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debeti	Kreditas	PVM ta	Data	Pirkėjas	Tiekėjas
	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska
1	241			Pirkėjų skolos	5886.00				2002	
2	4492			Mokėtinas pridėtinės vertės ...		286.00	7		2002	
3	500			Prekių ir paslaugų pajamos		5600.00	7		2002	

Pasirinkti laukus

☒ Numeris

☒ Tipas

☒ Data

☐ Nuoroda

☒ Aprašymas

☒ Debetas

☒ Kreditas

☒ Skirtumas

+ Pridėti skirtuką

Iš naujo nustatyti numatytuosius nustatymus

2.2. Dokumento lentelė

Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Objektas	Projekta	Aprašymas	Debeti	Kreditas	PVM	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai	Valiutos	Valiutos k	Valiuta	Kursas	Vali tulbad
	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska
1	241			Pirkėjų skolos	490.50				2002			490.50		EUR		
2	4492			Mokėtinas pridėtinės vertės ...		40.50	7		2002				40.50	EUR		
3	500			Prekių ir paslaugų pajamos		450.00	7		2002				450.00	EUR		
4	2040			Pirktų prekių, skirtų perpardu...		320.00							320.00	EUR		
5	6000			Parduotų prekių savikaina	320.00				2002			320.00		EUR		
6																
7																
8																

Pasirinkti laukus

☒ Sąskaita

☒ Objektas

☒ Projektas

☒ Aprašymas

☒ Debetas

☒ Kreditas

☒ PVM tarifas

☒ Data

☒ Pirkėjas

☒ Tiekėjas

☒ Ištekliai

☒ Valiutos debetas

Dokumento lentelę galima eksportuoti į EXCEL failą. Paspaudus ant EXCEL ikonėlės matome du galimus pasirinkimus:

- **Eksporto lentelė** - eksportuoja visas lentelės eilutes.
- **Pasirinktas eksportas** - eksportuoja tik tas eilutes, kurios yra pažymėtos (eilutės žymimos paspaudus ant eilutės numerio).

Pasirinkta kopijaIštrinti pasirinktusMasinis įkėlimasĮterpti receptąIšskaidyti pagal išteklius														
Eksporto lentelėPasirinktas eksportas														
Nr	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM ta	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Valiutos	Ištekčiai	Valiutos k	Valiut
1	241			Pirkėjų skolos	490.50			2002			490.50		EUR	
2	4492			Mokėtinas pridėtinės vertės ...		40.50	7	2002				40.50	EUR	1
3	500			Prekių ir paslaugų pajamos		450.00	7	2002				450.00	EUR	1
4	2040			Pirktų prekių, skirtų perpard...		320.00						320.00	EUR	1
5	6000			Parduotų prekių savikaina	320.00			2002			320.00		EUR	1
6														
7														

- Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:
- **Užfiksuoti** - pasirinkus UŽFIKSUOTI šis stulpelis slenkant dokumentą į dešinę visada bus matomas kairėje pusėje.
 - **Užfiksuoti į dešinę** - pasirinkus UŽFIKSUOTI Į DEŠINĘ šis stulpelis slenkant dokumentą į kairę visada bus matomas dešinėje pusėje.
 - **Paleisti** - stulpelis nebebus užfiksuotas.
 - **Teksto paieška** - po stulpelio pavadinimu bus paieškos laukelis pagal kurį dokumentą galima filtruoti.
 - **Pasirinkimo langas** - filtruoti dokumentą galima pasirinkus reikšmę iš sąrašo.

Pasirinkta kopijaIštrinti pasirinktusMasinis įkėlimasĮterpti receptąIšskaidyti pagal išteklius														
Nustatymas														
Filtrai														
Užfiksuoti														
Užfiksuoti į dešinę														
Paleisti														
Teksto paieška														
Pasirinkimo langelis														
Greita nuoroda														
Nr	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM ta	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Valiutos	Ištekčiai	Valiutos k	Valiut
1	241			Pirkėjų skolos	2452.50				2002					
2	4492			Mokėtinas pridėtinės vertės ...		202.50	7		2002					
3	500			Prekių ir paslaugų pajamos		2250.00	7		2002					
4	2040			Pirktų prekių, skirtų perpardu...		750.00								
5	6000			Parduotų prekių savikaina	750.00				2002					
6	500			Prekių ir paslaugų pajamos	100.00									
7														
8														
9														
10														

NUORODOS:

Korespondencijos išskaidymas į laikotarpius

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_kanne?rev=1678371325

Last update:

2023/03/09 16:15