

# Sisukord

- Sudengimai** ..... 3
  - Sudengimai*** ..... 3
  - Sudengimai - Naujas dizainas*** ..... 3
    - Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino ..... 4
    - Sudengimo dokumento pridėjimas ..... 4
  - 1. Dokumento mygtukai** ..... 5
  - 2. Dokumento laukai** ..... 6
    - 2.1. Antraštės laukai ..... 6
    - 2.2. Eilučių laukai ..... 6
  - 3. Valutiniai sudengimai** ..... 7



# Sudengimai

## Sudengimai

Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.


Pildoma informacija:

- **Numeris** - pasirenkame numeraciją;
- **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą;
- **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju.
- **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime.
- **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime.

Nr.	Pirkimo sąskaita	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų suma	Pardavimų suma	Su valiuta	Valiutos kurs.	Objektas	Projektas	Baas
1	2000025			121		EUR	1	KLAIPEDA		121.00
2			2000013		121	EUR	1		KE_PE	121.00
3										
4										

Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT** suma yra lygi 0.

Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

 Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondencija į Didžiąją knygą.

## Sudengimai - Naujas dizainas

Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje.

Bendra informacija  Kontaktai  Banko sąskaitos  Veiksmi  Pakeitimai  Automatizavimas  Transportas

Kodas \_\_\_\_\_ Klasė \_\_\_\_\_ Objektas \_\_\_\_\_ Sandėlis \_\_\_\_\_ Tipas Imonė \_\_\_\_\_  Uždarvta

Pavadinimas \_\_\_\_\_

Gatvė \_\_\_\_\_

Miestas \_\_\_\_\_

Pašto kodas \_\_\_\_\_

Apskritis \_\_\_\_\_

Tiekėjo kortelė Šalis \_\_\_\_\_ Atstovas \_\_\_\_\_

Telefonas \_\_\_\_\_ Faksas \_\_\_\_\_

El. paštas \_\_\_\_\_ URL \_\_\_\_\_

Pastaba \_\_\_\_\_

Įspėjimas \_\_\_\_\_

Nuoroda \_\_\_\_\_  Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

**Bankas**

SWIFT kodas \_\_\_\_\_ Banko sąskaita / IBAN \_\_\_\_\_

Kodas \_\_\_\_\_ Pavadinimas \_\_\_\_\_

pav. banke \_\_\_\_\_ Kreipkitės į banką \_\_\_\_\_

Apmok. terminas \_\_\_\_\_ Apmokėjimo tipas SEPA \_\_\_\_\_

e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje Kainos \_\_\_\_\_

Bankas korespondentas \_\_\_\_\_

**Informacija**

Prist. būdas \_\_\_\_\_ Pristatymo sąlygos \_\_\_\_\_

Faktoringas \_\_\_\_\_ PVM mok. kodas \_\_\_\_\_ Kalba \_\_\_\_\_

Įm. kodas \_\_\_\_\_ PVM tarifas \_\_\_\_\_ Valiuta \_\_\_\_\_

Išank. sąskaita \_\_\_\_\_ Skolos sąskaita \_\_\_\_\_ Sand. sąskaita \_\_\_\_\_

PVM-zona Vidinis \_\_\_\_\_ Kredito limitas \_\_\_\_\_ Pirkėjas \_\_\_\_\_

Šalis siuntėja \_\_\_\_\_ Įprast. prist. laikas \_\_\_\_\_ Transporto. kaina \_\_\_\_\_

Sut. tipas \_\_\_\_\_  Darbuotojas Nuolaida % \_\_\_\_\_

Pirkimo grupė \_\_\_\_\_

Sudengimo dokumentus galima rasti: **FINANSAI → DOKUMENTAI → SUDENGIMAI**

### Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino

- Naujas dizainas leidžia sudengti pirkimo, pardavimo sąskaitas ir išankstinius mokėjimus ta pačia valiuta.
- Atliekant sudengimus kita valiuta, apskaičiuojamas valiutos kurso pelnas ar nuostolis.
- Vienu dokumentu galima sudengti skirtingų valiutų dokumentus.
- Sumų likučiai skirtingomis valiutomis buvo perkelti į atskirą skirtuką, esantį skiltyje **Valiutos**.
- Buvo pridėti laukai **Pirkimo PreID** ir **Pardavimų PreID**.
- Pridėtas dokumento laiko laukas.

### Sudengimo dokumento pridėjimas

Jei nematote sudengimo dokumento pagrindiniame Directo lange, turite jį pridėti patys. Pridėti naują dokumentą galima pakoregavus vartotojų grupės ar vartotojo teises.

Vartotojų grupės teisės: **Nustatymai → Bendri nustatymai → Vartotojų grupės**

**Vartotojų grupės**

ATIDARYTI Kodas > F2-Naujas Peržiūrėti Eilutės: 20 << >> < >

KODAS	PAVADINIMAS	Teisės
SUDENGIMAI	Sudengimai	<input checked="" type="checkbox"/> Pakeisti teises

Atsidariusiame lange, reikia pridėti sudengimo dokumento modulį **tasaarveldus**.

Dokumentai Ataskaitos Nustatymai Kiti

Ištrinti eilutę

nr.	Modulis	Pavadinimas	Kaip	Peržiūrėti	Stulpeliai	Rodyti	Pridėti	Tiesioginis	Koreguoti	Naikinti	Patvirtinti	Prisegtukai	Aplankai	Spausdinti	Taškai
1	tasaarveldus	Sudengimai	Visi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ne	

# 1. Dokumento mygtukai

## Senas dizainas:

Korespondencija

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

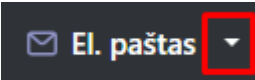
Numeris 2300000 Data 13.03.2023 15:3 Pirk.suma 12.00

## Naujas dizainas:

Naujas Išsaugoti Patvirtinti Kopijuoti Atmesti Naikinti Prisegtukai El. paštas Spausdinti

Sudengimai 2300001 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė KAROLINA

- **Naujas** - atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.
- **Išsaugoti** - išsaugo dokumentą.
- **Patvirtinti** - patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas.
- **Kopijuoti** - nukopijuoja dokumentą. Tai yra, atidaromas naujas sudengimo dokumentas, kurio laukai užpildomi taip pat, kaip ir bazinio įrašo.
- **Atmesti** - mygtukas aktyvus, jei dokumentas yra juodraščio būsenoje, t. y. dokumente buvo atlikti neišsaugoti pakeitimai. Paspaudus mygtuką atmesti, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir dokumentas pakeičiamas į išsaugotą būseną.
- **Naikinti** - leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
- **Prisegtukai** - leidžia pridėti susijusius priedus su dokumentu.
- **El. paštas** - išsiunčia dokumentą el. paštu. Jei yra sukonfigūruotos skirtingos spausdinimo



formos, reikia paspausti rodyklę žemyn, tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtu pasirinktu priedu.

- **Spausdinti** - paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Galite pasirinkti skirtingas spausdinimo formas kaip siuntimą el.paštu.
- **Atidaryti** - po dokumento patvirtinimo atsiranda mygtukas Atidaryti, kuris leidžia atitvirtinti dokumentą.

Naujas Išsaugoti Patvirtinti Kopijuoti Atmesti Naikinti ATIDARYTI Prisegtukai El. paštas Spausdinti

Sudengimai 2300000 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė KAROLINA (13.03.2023 prie 13:15:25)

Susiję dokumentai: kanne

## 2. Dokumento laukai

### 2.1. Antraštės laukai

#### Senas dizainas:

Numeris	2300000	Data	13.03.2023 15:31	Pirk suma	12.10
Vartotojas		Pastaba		Pard suma	12.10
Pirkėjas	1004	Tiekėjas	1004	Skirt	0.00
				Pavadinimas	1 invest MB

#### Naujas dizainas:

**Sudengimai 2300000** Išsaugota

Numeris	2300000	Tiekėjas	1004	Tiekėjo pav.	1 invest MB	Pirk.suma	12.10
Data	13.03.2023 15:39	Pirkėjas	1004	Pirkėjo pavadinimas	1 invest MB	Pard.suma	12.10
Vartotojas		Pastaba		Skirt		Skirt	0.00

- **Numeris** – dokumento numeris. Atidarant naują dokumentą, rodomas naudojamos numeracijos kodas. Jei reikia, galite atidaryti numeracijų sąrašą, dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter ir pasirinkite atitinkamą seriją.
- **Tiekėjas** – tiekėjo, kurio pirkimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas
- **Tiekėjo pav** – tiekėjo pavadinimas
- **Pirk. suma** - bendra pirkimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių
- **Data** – dokumento data
- **Pirkėjas** – pirkėjas, kurio pardavimo sąskaitas reikia apmokėti, kodas. Jei tiekėjo kortelėje yra užpildytas pirkėjo laukas, jis užsipildo automatiškai.
- **Pirkėjo pavadinimas** – pirkėjo pavadinimas.
- **Pard. suma** - pardavimo sąskaitų suma skaičiuojama iš dokumento eilučių (seno dizaino)
- **Vartotojas** – dokumento kūrėjas
- **Pastaba** – dokumento komentaras
- **Skirtumas** – parodo pirkimo sąskaitų faktūrų ir pardavimo sąskaitų faktūrų sumų skirtumą.

### 2.2 Eilučių laukai

#### Senas dizainas

Nr.	Pirkimo sąskaita	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų suma	Pardavimų suma	Su valiuta	Valiutos kurs.	Objektas	Projektas	Baas
1	2300019			12		EUR	1			12.00
2			2300028		12	EUR	1			12.00

Antrame burbuliuke rodomi papildomi valiutų kursų skirtumų stulpeliai:

Nr.	Pirkimo sąskaita	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų suma	Pardavimų suma	Su valiuta	Valiutos kurs.	Objektas	Projektas	Baas	Dok. valiuta	Suma	Valiutos skirtumas
1	2300029			24.2		USD	0.944643			22.86	0.947508054	22.93	-0.0700001
2			2300029		24.2	USD	0.944643			22.86	0.944643869	22.86	0

#### Naujas dizainas

- **Sąskaitos skiltis**

Sąskaitos		Valiutos											
Pasirinkta kopija		Ištrinti pasirinktus											
Nr	Pirkimo sąs.	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų sum	Pardavimų sur	Su valiuta	Valiutos	Objektas	Projektas	Dok. valiuta	Suma	Bazinė valiuta	Valiutos skirtumas
	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska
1	2300020			24.20		USD	0.944643...			0.947508054	22.93	22.86	-0.07
2		2300029			24.20	USD	0.944643...			0.944643869	194.31	22.86	0.00

- **Pirkimo sąskaita** – pirkimo sąskaitos numeriai
- **Tiekėjo sąskaita** – tiekėjo sąskaitos numeris pirkimo sąskaitoje, užsipildo automatiškai pasirinkus pirkimo sąskaitą
- **Sąskaita** – pardavimo sąskaitos numeris
- **Pirkimų suma** - pirkimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
- **Pardavimų suma** - pardavimo sąskaitos likučio suma. Šis langelis užpildomas automatiškai. Jį galima koreguoti rankiniu būdu, tačiau negalima rašyti didesnės sumos nei dokumento likutis.
- **Su valiuta** – pirkimo/pardavimo sąskaitos valiuta
- **Valiutos kurs** - valiutos kursas atitinkantis sudengimo dokumento datai. Šį laukelį galima koreguoti rankiniu būdu.
- **Objektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima
- **Projektas** – užsipildo iš pasirinktų dokumentų antraščių, keisti negalima
- **Dok. valiuta** – eilutėje pasirinkto dokumento valiutos kursas
- **Suma** – parodo atitinkamos eilutės dokumento suma
- Bazinė valiuta –
- Valiutos skirtumas – parodo skirtumą tarp Bazės atėmus Sumos pradžia
- Pirkimo PreID –
- Pardavimų PreID –
- **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
- **Valiutos skiltis**

Sąskaitos		Valiutos									
Pasirinkta kopija		Ištrinti pasirinktus									
Nr	Su valiuta	Pirk.suma	Pard.suma	Skirt	Pirkimas bazine valitas	Pardavimas bazine valiuta	Skirtumas bazine valiuta				
	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska				
1	EUR	0.10		0.10	0.10		0.10				
2	USD	24.20	24.31	-0.11	22.86	22.96	-0.10				

- **Su valiuta** – nurodoma naudojama valiutadokumente
- **Pirk. suma** – pirkimų sąskaitų suma
- **Pard. suma** – pardavimų sąskaitų suma
- **Skirt** - Pirk. suma - Pard. suma
- **Pirkimas bazine valiuta** – pirkimų sąskaitų suma bazine valiuta
- **Pardavimas bazine valiuta** – pardavimų sąskaitų suma bazine valiuta
- **Skirtumas bazine valiuta** – skirtumas tarp pirkimų ir pardavimų bazine valiuta

### 3. Valiutiniai sudengimai

Pirkimo ir pardavimo sąskaitų sumo bei jų skirtumas yra skaičiuojamas dokuemnto antraštėje. Paprastai sudengimo dokumento eilutėse reikia įrašyti sumas taip, kad skirtumas antraštėje būtų nulis.

Jei dokumento eilutėse dokumentai pateikiami tik bazine valiuta,t.y. EUR, tokiu atveju sumos

antraštėje skaičiuojamos tik eurai. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.

**Senas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentų kita valiuta, antraštėje prie sumų bazine valiuta atsiranda papildomi stulpeliai, kur rodomos visos sumos atitinkama valiuta.

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

Numeris 2300002 Data 14.03.2023

Vartotojas Pastaba

Pirkėjas 1004 Tiekėjas 1004 Pavadinimas 1 invest MB

Pirk.suma	22.96 USD	24.31
Pard.suma	22.96 USD	24.31
Skirt	0.00 USD	0

**Naujas dizainas** - jei sudengimo dokumento eilutėse yra dokumentai kita valiuta, tai visos sumos atitinkama valiuta yra rodomos skirtuke **Valiutos**.

Sąskaitos Valiutos

Pasirinkta kopija Ištrinti pasirinktus

Nr	Su valiuta	Pirk.suma	Pard.suma	Skirt	Pirkimas bazine valutas	Pardavimas bazine valiuta	Skirtumas bazine valiuta
1	EUR	0.10		0.10	0.10		0.10
2	USD	24.20	24.31	-0.11	22.86	22.96	-0.10

Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai, kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas sistemos nustatymuose Valiutų kurso pelnas ir Valiutų kurso nuostolis.

Nuorodos:

- Pirkėjai
- Tiekėjai
- Pardavimo sąskaitos
- Pirkimo sąskaitos

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

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/lt/fin\\_tasaarveldus?rev=1678798136](https://wiki.directo.ee/lt/fin_tasaarveldus?rev=1678798136)

Last update: 2023/03/14 14:48

