

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. Valiutiniai sudengimai	7
4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant mokėjimus	9

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.

<input checked="" type="radio"/> Bendra informacija <input type="radio"/> Kontaktai <input type="radio"/> Banko sąskaitos <input type="radio"/> Veiksmai <input type="radio"/> Pakeitimai <input type="radio"/> Automatizavimas <input type="radio"/> Transportas		
Kodas _____ Klasė _____ Objektas _____ Sandėlis _____ Tipas <input type="text" value="Imonė"/> <input type="checkbox"/> Uždarvta		
Pavadinimas _____		
Gatvė _____		
Miestas _____		
Pašto kodas _____		
Apskritis <input type="text"/>		
Tiekėjo kortelė	Šalis <input type="text"/>	
Atstovas _____		
Telefonas _____	Faksas _____	
El. paštas _____	URL _____	
Pastaba _____		
Įspėjimas _____		
Nuoroda _____ <input type="checkbox"/> Privaloma informacinė nuoroda		
<input type="checkbox"/> Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė		
Bankas		
SWIFT kodas _____	Banko sąskaita / IBAN _____	
Kodas _____	Pavadinimas _____	
pav. banke _____	Kreipkitės į banką _____	
Apmok. terminas _____	Apmokėjimo tipas <input type="text" value="SEPA"/>	
<input type="checkbox"/> e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje	Kainos <input type="text"/>	
Bankas korespondentas _____		
Informacija		
Prist. būdas _____	Pristatymo sąlygos _____	Kalba _____
Faktoringas _____	PVM mok. kodas _____	Valiuta _____
Įm. kodas _____	PVM tarifas _____	Sand. sąskaita _____
Išank. sąskaita _____	Skolos sąskaita _____	Pirkėjas <input type="text"/>
PVM-zona <input type="text" value="Vidinis"/>	Kredito limitas _____	Transporto. kaina _____
Šalis siuntėja <input type="text"/>	Įprast. prist. laikas _____	Nuolaida % _____
Sut. tipas _____	<input type="checkbox"/> Darbuotojas	
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 << < 1 >

KODAS	PAVADINIMAS	Teisės
SUDENGIMAI	Sudengimai	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	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 type="checkbox"/>	Ne	

1. Dokumento mygtukai

Senas dizainas:

Korespondencija

[Uždaryti](#) [Naujas](#) [Atnaujinti](#) [Kopijuoti](#) [Spausdinti](#) [El. paštas](#) [ATIDARYTI](#) << >> Euklė: Patvirtintas

Numeris 2300000 Data 13.03.2023 15:31 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 [El. paštas](#), tada galite pasirinkti, kurią spausdinimo formą norite siųsti. Paspaudus ant norimos spausdinimo formos jums atsidarys el. pašto langas su prisegtų 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:

Uždaryti	Naujas	Atnaujinti	Kopijuoti	Naikinti	Patvirtinti	Išsaugoti	Spausdinti	El. paštas	F	<<	>>	Būklė: Rodyti
Numeris	2300000	Data	13.03.2023 15:31	Pirk. suma	12.10							
Vartotojas		Pastaba		Pard. suma	12.10							
				Skirt	0.00							
Pirkėjas	1004	Tiekėjas	1004	Pavadinimas	1 invest MB							

Naujas dizainas:

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

Sudengimai 2300000 Išsaugota

Numeris	Tiekėjas	Tiekėjo pav.	Pirk.suma
2300000	1004	1 invest MB	12.10
Data	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Pard.suma
13.03.2023 15:39	1004	1 invest MB	12.10
Vartotojas	Pastaba	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 Masinis įkėlimas...													
Nr	Pirkimo sąs.	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų sum	Pardavimų sum	Su valiuta	Valiutos	Objektas	Projektas	Dok. valiuta	Suma	Bazinė valiuta	Valiutos skirtumas
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 pradžią
- 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		
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	Pirk.suma		22.96 USD	24.31				
Vartotojas		Pastaba		Pard.suma		22.96 USD	24.31				
Pirkėjas	1004	Tiekėjas	1004	Skirt		0.00 USD	0				
				Pavadinimas		1 invest MB					

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 pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis.

Valiutos kurso neigiamas pokytis (korespondencija)		»	?
Valiutos kurso neigiamas pokytis (Išlaidos)		»	?
Valiutos nuostolis/rezultatas		»	?
Užsienio valiutos nuostoliai (Apmokėjimai)		»	?
Valiutos kurso teigiamas pokytis (korespondencija)		»	?
Valiutos kurso teigiamas pokytis (Išlaidos)		»	?
Valiutos pelnas		»	?
Valiutos kurso teigiamas pokytis (Apmokėjimas)		»	?

Senas dizainas:

Korespondencija

Uždaryti

Naujas

Atnaujinti

Kopijuoti

Spausdinti

El. paštas

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Numeris 2300003

Data 20.03.2023 09:41

Pirk. suma 56.95 USD 60.5

Vartotojas

Pastaba

Pard. suma 56.95 USD 60.5

Skirt 0.00 USD 0

Pirkėjas 1004

Tiekėjas 1004

Pavadinimas 1 invest MB

Paskutinį kartą išsaugojo KAROLINA 20.03.2023 09:47:09

Nr.	Pirkimo sąskaita	Tiekėjo sąskaita	Sąskaita	Pirkimų suma	Pardavimų suma	Su valiuta	Valiutos kurs.	Objektas	Projektas	Baas	Dok. valiuta	Suma	Valiutos skirtumas
1	2300021			60.5		USD	0.941353			56.95	0.941708259	56.97	-0.0199999
2			2300029		60.5	USD	0.941353			56.95	0.944643869	57.15	-0.1999999
3													

Naujas dizainas:

Sudengimai 2300003

Patvirtintas

Paskutinį kartą pakeitė KAROLINA (20.03.2023 prie 09:47:09)

Susiję dokumentai: kanne

Numeris 2300003

Tiekėjas 1004

Tiekėjo pav. 1 invest MB

Pirk. suma 56.95

Data 20.03.2023 09:46:12

Pirkėjas 1004

Pirkėjo pavadinimas 1 invest MB

Pard. suma 56.95

Vartotojas

Pastaba

Skirt 0.00

Sąskaitos

Valiutos

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas...

Nr	Pirkimo sąs	Tiekėjo	Sąskaita	Pirkimų sum	Pardavimų sur	Su valiuta	Valiutos k	Objektas	Projektas	Dok. valiuta	Suma	Bazinė valiuta	Valiutos skirtumas	Pirk	Pard	Data
	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška
1	2300021			60.50		USD	0.941353667			0.941708259	56.97	56.95	-0.02			01.03.2023 09:4
2			2300029		60.50	USD	0.941353667			0.944643869	171.45	56.95	-0.20			13.03.2023 14:05:4

Korespondencija:

Finansai - korespondencijos TASA: 2300003

Išsaugota

Tipas TASA

Numeris 2300003

Data 20.03.2023 09:46:12

Nuoroda

Kreditas 57.17

Skirtumas 0

Debetas 57.17

Pasirinkta kopija

Ištrinti pasirinktus

Masinis įkėlimas...

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

Greitos nuorodos

Sąskaita

Nr	^	□	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
	Sąskaita	Aprašymas	Valiuta	Debetas	Kreditas	Pirkėjas	Tiekėjas	Kiekis								
	> - Visi -	> Paieška	> F	> Paieška	> Paieška	> Pai	> Pai	> Paieška								
1	443	2300021 Skolos tiekėjams	USD	56.97			1004									
2	241	2300029 Pirkėjų skolos	USD		57.15	1004										
3	5803	2300021 Teigiamą valiutų ku...	EUR		0.02		1004									
4	6803	2300029 Neigiamą valiutų k...	EUR	0.20		1004										
5																

4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant mokėjimus

Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai → Apmok. terminai → Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas**

Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas

ne

taip

Nuorodos:

- [Pirkėjai](#)
- [Tiekėjai](#)
- [Pardavimo sąskaitos](#)
- [Pirkimo sąskaitos](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/fin_tasaarveldus?rev=1679299698

Last update: **2023/03/20 10:08**

