

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 apmokėjimus** 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.

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**

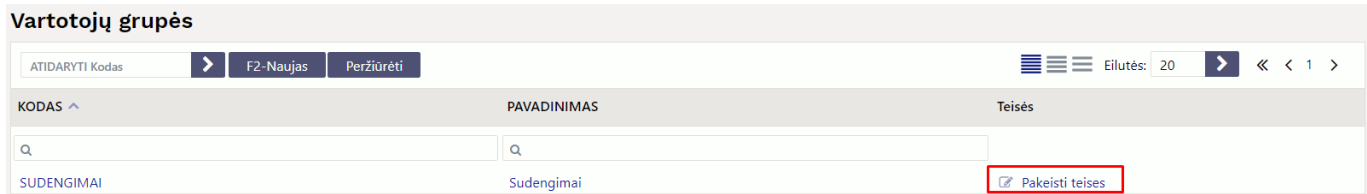
Skirtumai Sudengimo dokumento tarp seno ir naujo dizaino

- 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.

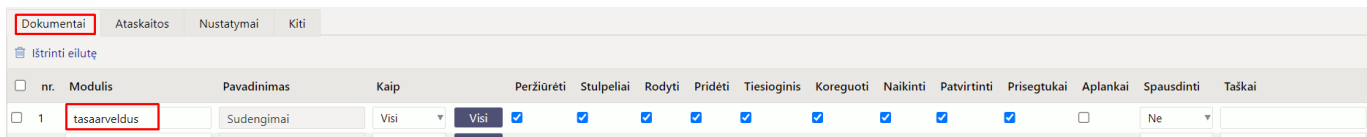
Sudengimo dokumento pridėjimas

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**



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

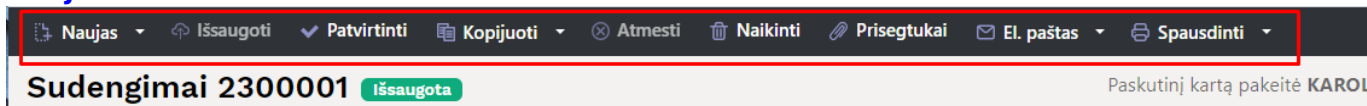


1. Dokumento mygtukai

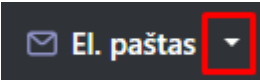
Senas dizainas:



Naujas dizainas:

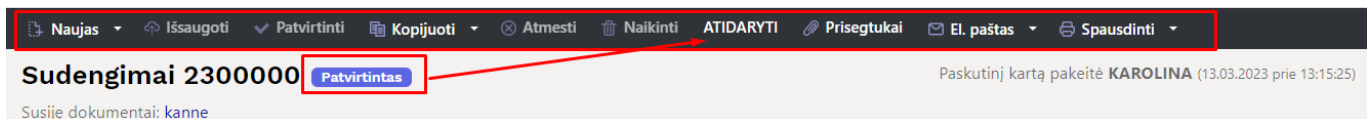


- **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Geriausia, naują dokumentą kurti po ankstesnio dokumento išsaugojimo.
- **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą.
- **Patvirtinti** – patvirtina dokumentą. Patvirtinus automatiškai sukuriamas finansinis įrašas.
- **Kopijuoti** – nukopijuoja dokumentą. 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 rodyklė 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.



2. Dokumento laukai

2.1. Antraštės laukai

Senas dizainas:

Uždaryti	Naujas	Atnaujinti	Kopijuoti	Naikinti	Patvirtinti	Išsaugoti	Spausdinti	El. paštas	U	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	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		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	Paieska	Pirkimo sąs.	Tiekėjo sąs.	Sąskaita	Pirkimų sum	Pardavimų sur	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 pradžia
- Pirkimo PreID –
- Pardavimų PreID –
- **Data** – eilutėje pasirinkto dokumento data
- **Valiutos skiltis**

Sąskaitos		Valiutos												
Pasirinkta kopija		Ištrinti pasirinktus												
Nr	Paieska	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

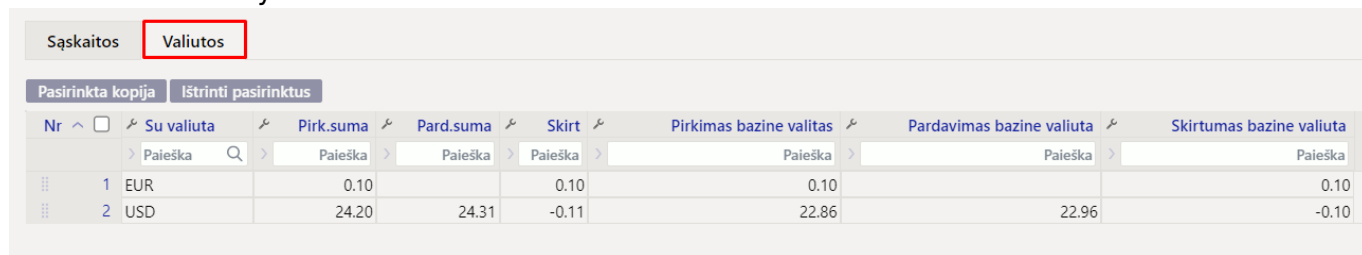
antraštėje skaičiuojamos tik eurai. Tačiau jeigu yra kitų valiutų dokumentai, tada atsiranda nauji stulpeliai.

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



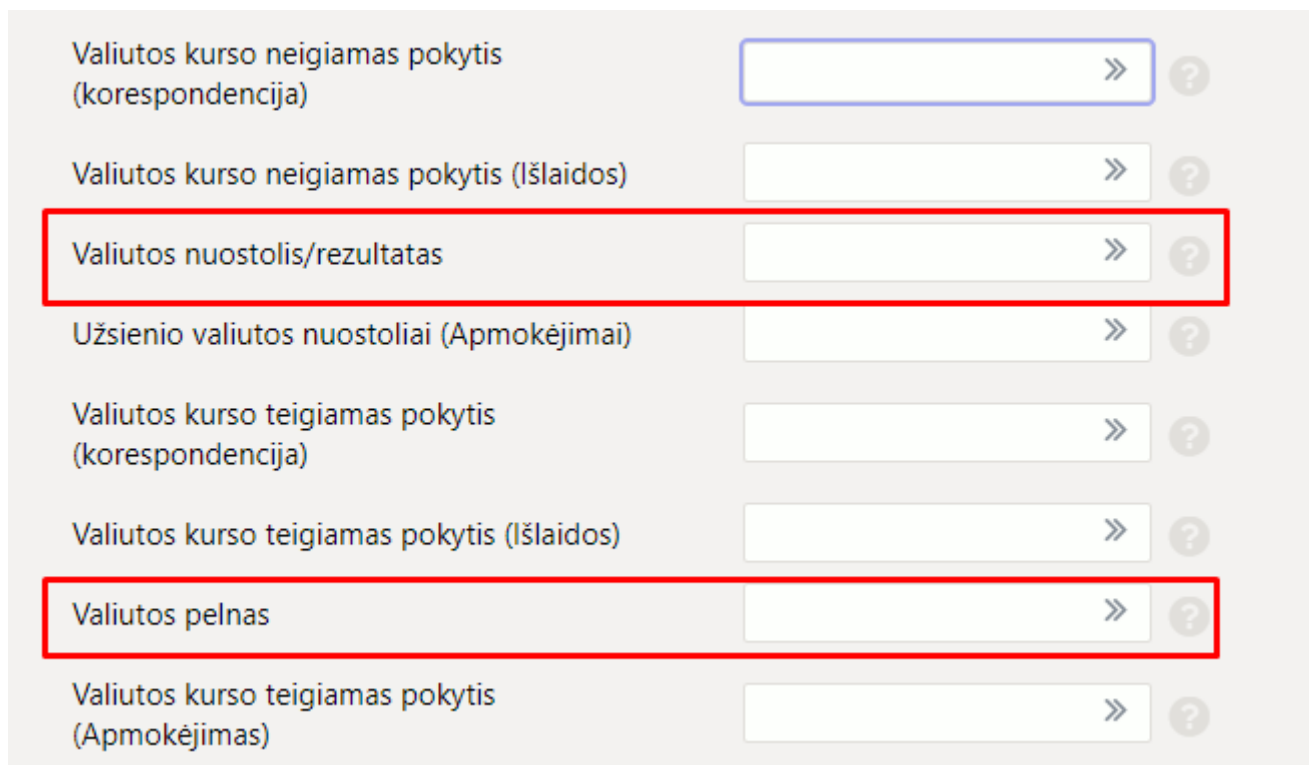
Uždaryti Naujas Atnaujinti Kopijuoti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas F << >>			
Numeris	2300002	Data	14.03.2023
Vartotojas		Pastaba	
Pirkėjas	1004	Tiekėjas	1004
		Pavadinimas	1 invest MB
Pirk.suma	22.96 USD		24.31
Pard.suma	22.96 USD		24.31
Skirt	0.00 USD		0

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
	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška
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 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

Pirkėjas 1004 Tiekėjas 1004 Skirt 0.00 USD 0

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

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

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
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
1	443	2300021 Skolos tiekėjams	USD	56.97			1004	
2	241	2300029 Pirkėjų skolos	USD		57.15	1004		
3	5803	2300021 Teigiama valiutų ku...	EUR		0.02		1004	
4	6803	2300029 Neigiama valiutų k...	EUR	0.20		1004		
5								

4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus

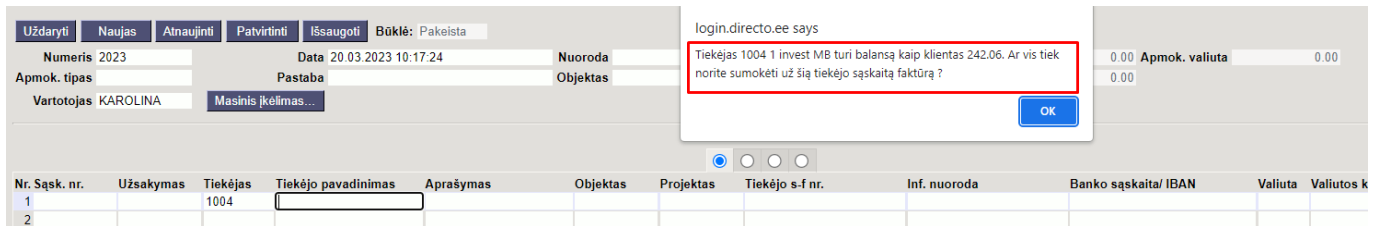
Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai → Apmok. terminai → Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**.

Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas

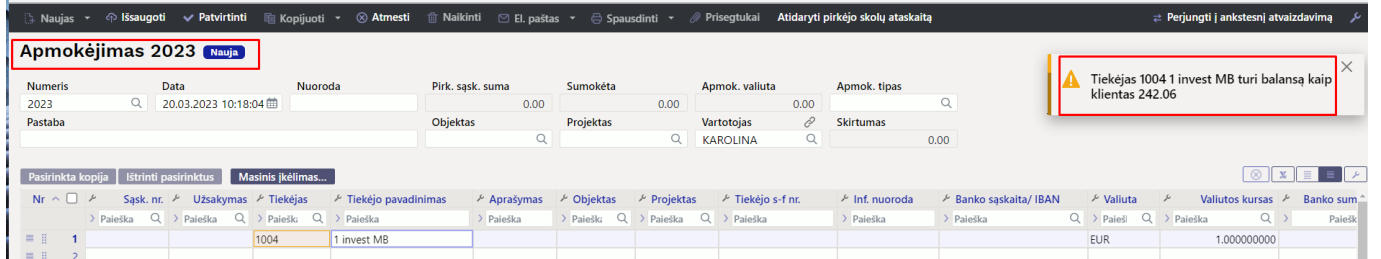
ne taip

Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas.

Sename dizaine:



Naujame dizaine:



Nuorodos:

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

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/fin_tasaarveldus?rev=1679300845

Last update: **2023/03/20 10:27**

