Table of Contents

.SAF	1
Pildoma informacija	. 1
Šalis	. 1
Imoniu kodai ir PVM mokėtoju kodai	. 1
PVM klasifikatoriai	. 2
Datos pardavimo saskaitose	. 3
Datos pirkimo saskaitose	. 3
Debetinės sąskaitos	. 4
Saskaitų rūšys	. 4
Ataskaitos formavimas	. 5
Alaskaitos ivi illaviillas	

1/2

Pildoma informacija

Norėdami iš "Directo" sistemos pateikti sąskaitų registrus į VMI sistemos i.MAS posistemį i.SAF už tam tikrą mėnesį, turite žinoti, kad:

- Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse reikia nurodyti, kokios šalies įmonė yra;
- Tiekėjų ir pirkėjų kortelėse įrašyti įmonių kodus ir PVM mokėtojų kodus (jei įmonės ar PVM mokėtojo kodo nėra, įrašykite "ND" - nėra duomenų);
- Teikiami failai bus generuojami pagal PVM klasifikatorius;
- Pardavimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir pateikimo datas;
- Pirkimo sąskaitose reikės nurodyti sąskaitos išrašymo ir gavimo datas;
- Gautas debetines sąskaitas iš pirkėjų reikės vesti kaip kreditines pardavimo sąskaitas, nurodant tipą "Debetinė";
- Išrašomas debetines sąskaitas tiekėjams reikės vesti kaip kreditines pirkimo sąskaitas, nurodant tipą "Debetinė".

Šalis

Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyta šalis.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El apžvelgti įvykis įvyklai (0)	. paštas Spausdinti 🜒 F << >> Būklė: Pakeista
Bendra informacija O Kontaktai O Klasés O Veiksmai O Pat	aisymai O Pakeitimai O Transportas O Surveys
Kodas PIRK001 Klasė LT Objektas	Būklė Patvirtinas
Pavadinimas UAB Pirkėjas	Tipas Imoné V
Gatvé Balčíkonio g. 9	Pristatymo pavadinimas
Miestas Vilnius	Pristatymo gatvė
Pašto kodas	Pristatymo miestas
Apskritis	 Pristatymo valstybė
Šalis LT (Lietuva)	 Veikla
Atsuvas	Sut. tipas
Skype	Faksas
EI. paštas pastas@pastas.lt	ļspējimas
Pastaba	URL
	Cimimo diana

Įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai

Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse turi būti nurodyti įmonių kodai ir PVM mokėtojų kodai. Jei kažkurio kodo įmonė neturi ar jo nežinote, įrašykite ND.

1/5

ast update: 2019/02/01 16:31	lt:isaf		https://wiki.directo.ee/l	t/isaf?rev=15490315
Bankas Pard. vadybininkas META PVM zona Vidinis ▼ Itaiškas - pastaba	B/S Kainoraštis PVM tarifas Pristatymas Pristatymas	jm. kodas 1111111111 Dulla garcija	PVM mok. k. LT111111111 Mohdumu Homkunit Specialūs pasiūlymai ARBA	Prist. būdas ristātymų grafikas Kredito limitas Akcijos
Bankas Pard. vadybininkas META PVM zona Vidinis *	B/S Kainoraštis PVM tarifas Pristatymas Pristatymas	im. kodas ND Šulis guvčja	Pristatyme odyges PVM mok. k. ND Mohlstma Hamkanik Specialūs pasiūlymai	Prist. būdas Fristatymų grafikas Kredito limitas Akcijos

PVM klasifikatoriai

PVM klasifikatorius nurodykite prie PVM kodų :

- 1. Eikite NUSTATYMAI \rightarrow Finansiniai nustatymai \rightarrow PVM tarifai;
- 2. Atsidarykite bet kurį PVM kodą ir stulpelyje "Turinys" prie "PVM klasifikatorius" nurodykite PVM klasifikatoriaus kodą (pavyzdžiui, PVM1);
- 3. Spauskite mygtuką "Išsaugoti".

PVM klasifikatorius rasite VMI puslapyje arba paspaudę čia.

Pagrindiniai nustatymai 🔉	Finansiniai nustatymai > PVM tarifai > 9		
Bendri nustatymai >	Grifti 🎦 Naulas 🖉 Kopiluoti I	Najkinti Basurati Büklér Bodyti	
Finansiniai nustatymai 🖂	Contra Cluster Clusters (
Apmokėjimo tipai	21% PVM		
Balansas	KODAS	9	
Bankai	APRAŠYMAS	23% PVM	
Biudžetai	PVM%	21	
Finansai: receptai	PARDAVIMU PVM SASKAITA		
Finansinių dok. numeriai	PIRKIMO PVM SĄSKAITA	2	
Finansų statistika	SALES CASH METHOD ACCOUNT	3	
Gyvenamosios vietos	PURCHASE CASH METHOD ACCOUNT	3	
lšlaidų kelias	IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1	3	
Išlaidų tipai	IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2	3	
išsilavinimai	PL PREPAYMENT ACCOUNT 1	3	
Objektų lygiai	PL PREPAYMENT ACCOUNT 2		
Operacijų tipai	INTRASTATAS	Ne v	
Peino nuostolio ataskaita	SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS		
Pinigų kryptys	MENAMO PVM %	0	
PVM deklaracija	MENAMO PVM SĄSK. D	>	
PVM tarifai	MENAMO PVM SĄSK. K	3	
Saskaitu planas	KDRESPONDUOJANTI SĄSKAITA	3	
Tarpinės	MÜÜGI KM OBJEKT	2	
korespondencijos	OSTU KM OBJEKT	>	
Turto klasės	FISKALINIO BLOKO SKYRIUS		
Turto reg. nusidėvėjimo klasės	DOCTRANSPORT PREFERS	Taip 🗸	
Valutos	PURCHASE VAT PROPORTION		
Valiado Instal	PL VAT COST ACCOUNT	5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
Valuative Kurser	Pridėti laukai		
War countries	Terr	_	
Personalo nustatymai >	Turiny	5	Parametras
Sandelio nustatymai >	PVM klasifikatorius V		
Pardavimų nustatymai			

PVM procento reikšmės keliasi taip:

- Jei reikia, kad būtų imamas pagrindinis PVM tarifas iš laukelio "PVM%", parametrą paliekame tuščią,
- Jei reikia, kad PVM procento reikšmė būtų tuščia (pavyzdžiui, PVM5, kai prekių ir paslaugų teikimas nėra apmokestinamas PVM), laukelyje "Parametras" prie "PVM klasifikatorius" įrašykite brūkšnelį "-" (žr. paveiksliuką);
- Jei reikia kokio nors konkretaus procento, į parametro reikšmę įrašykite to procento skaičių;
- Jei sąskaita yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. ir reikia, kad pasiskaičiuotų 21% PVM i.SAF'e, tai į parametro reikšmę įrašome vieną raidę - "A". Taip pat laukelyje "Menamo PVM %" turi būti įrašyta 21.

Tipas	Turinys	Parametras
PVM klasifikatoriu: ~	PVM5	-
~		

Datos pardavimo sąskaitose

Pardavimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:

- Sąskaitos data tikroji išrašymo sąskaitos data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
- 2. Pateikimo data laikas, kada buvo pateikta sąskaita faktūra klientui. Pateikimo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.

Uždaryti Naujas Kopijuoti vykis MOKĖJIMAS KORTELE	Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. p Masinis įkėlimas Pridėti sandelio kiekį	oaštas Spausd	nti Peržiūrėti	Naikinti	0 F <	>> Būklė:
Sąskaita 1900001						
Pirkėjas			Turtas		Biudžetas	
Užsakovas			Apžvalga			
		۲		Vizavimas		
Sąskaitos data 18.01.2019	Pirk. atstovas	Sandėlis P	AGRINDINIS		✓ Keisti sane	d. kiekius
Apmok. term. 10	Müsų atstovas Directo HELP	Objektas				
Apmok. data 28.1.2019	Pard. vadybininkas META	Projektas				
Korespondencija data 18.01.2019	Finansininkas	Užsakymo nr.				
Pirkėjo dok. Nr.	Pasiülymas	Kred-ta sąsk.				
Pateikimo data 01.02.2019	Tipas (pasirinkite ti 🔻	Baklé	Pasirinkite b 🔻			

Datos pirkimo sąskaitose

Pirkimo sąskaitose bus šie datų laukeliai:

- Sąskaitos data sąskaitos įtraukimo į apskaitą data (sistemoje esančios sąskaitos ir korespondencijos datos);
- 2. Išrašymo data laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti.

Uždaryti Naujas Kop Įvykis Prekių priėmin	pijuoti Patvirtinti nas Data from e	Išsaugoti El. paštas -invoice	Spausdinti	Naikinti 🗍 I	<<	>>	E
Numeris 1900001							
Tiekėjas					Tiek	ėjo S-F	numeris
Pinigų gavėjas							Survey
				Pagr.	O Viza	vimas	O Pride
Sąskaitos data	11.01.2019	Vartotojas	META	Bank	o kodas		
Apmok. terminai	10	Objektas		Sąsk	aitos nr.		
Apmok. data	21.1.2019	Kreditinė sąskaita	443	Inf. i	nuoroda		
Korespondencijos data	11.01.2019	Projektas			Turtas		
		Kilmės šalis	•	Sutarti	es tipas		
Išrašymo data	30.11.2018	Tipas	•		Būklė	(pasiri	nkite b 🔻
Reclamation		Recl. description					
Pastaba							

Debetinės sąskaitos

Jei gavote iš pirkėjo debetinę sąskaitą, veskite ją kaip kreditinę pardavimo sąskaitą ir papildomai nurodykite:

- Tipas Debetinė (jei tipas bus parinktas Debetinė, sistema supras, kad tai gauta debetinė sąskaita iš pirkėjo, o ne Jūsų išrašyta kreditinė sąskaita);
- Pirkėjo dok. Nr. įrašykite debetinės sąskaitos faktūros numerį.

Uždaryti Naujas Kopijuoti At	naujinti Patvirtinti Išsaugoti El. j	paštas Spausdinti Peržiūrėti Naikinti
Saskaita 1900001	ns įkelimas į Priden sandelio kiekį	
Pirkéjas		Turtas
Užsakovas		Apžvalga
		O O O Vizavimas
Sąskaitos data 11.01.2019	Pirk. atstovas	Sandélis PAGRINDINIS
Apmok. term. 10	Müsų atstovas Directo HELP	Objektas
Apmok. data 21.01.2019	Pard. vadybininkas META	Projektas
Korespondenciia data 11.01.2019	Finansininkas	Užsakymo nr.
Pirkéjo dok. Nr. DB00001	Pasiūlymas	Kred-ta sąsk.
Pateikimo data 28.02.2019	Tipas DEBETINE 🔻	Būklė́ (Pasirinkite b ▼

Sąskaitų rūšys

Jei sąskaita yra paprasta sąskaita faktūra ar kreditinė sąskaita faktūra, sistema supras, kad tipas sąskaitos bus SF arba KS, nieko papildomo nereikia.

Visus kitu galimus sąskaitos tipus reikia susirašyti per nustatymus. Eikite NUSTATYMAI →Pagrindiniai nustatymai. Ieškokite nustatymų "Sąskaitos tipai" ir "Pirkimo sąskaitų tipai". Nustatymuose išvardinkite reikiamus tipus, juos atskirkite per kablelį. Sąskaitoje pasirinkus tam tikrą tipą, i.SAF ataskaitos XML faile iškart sąskaitai bus priskirtas tas pasirinktas tipas.

Žyma apie PVM sąskaitos faktūros tipą:

```
SF (arba elementas tuščias) - PVM sąskaita faktūra,
```

DS - debetinė PVM sąskaita faktūra,

KS - kreditinė PVM sąskaita faktūra,

VS - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra,

VD - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra debetinė,

VK - viena (advokatų/notarų) PVM sąskaita faktūra kreditinė,

AN – anuliuota. Jeigu elemento reikšmė neužpildyta, laikoma, kad pateikta informacija apie PVM sąskaitą faktūrą (tipas SF).

Ataskaitos formavimas

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/isaf?rev=1549031518

Last update: 2019/02/01 16:31