

# Sisukord

<b>Sandėlio inventurizacija</b>	3
<b><i>Mygtukai ir laukai inventurizacijos dokumente</i></b>	3
Mygtukai	4
Antraštės laukai	4
Eilučių laukai	5
<b><i>Inventurizacijos atlikimo eiga</i></b>	6
1. Inventurizacijos dokumento sudarymas	7
2. Papildomi inventurizacijos dokumentai	7
3. Prekių įvedimas inventurizacijos dokumente	8
Eilučių užpildymas keliom prekėmis	8
Eilučių užpildymas su kiekiais	8
Eilučių užpildymas su 0 kiekiais	9
Inventurizacija su skaitytuvu	9
SN numeris	10
4. Duomenų sutikrinimas	11
5. Inventurizacijos patvirtinimas	13
<b><i>Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą</i></b>	14
Prekės kodas neteisinga	14
Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje	14
<b><i>Pardavimai inventurizacijos metu</i></b>	16
Pavyzdys 1	17
Pavyzdys 2	17
Pavyzdys 3	17
<b><i>Finansiniai inventurizacijos įrašai</i></b>	18
1. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos TAIP	18
2. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos NE	18



# Sandėlio inventORIZACIJA

InventORIZACIJA - materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas.

Prieš atliekant sandėlio inventORIZACIJĄ labai svarbu patikrinti, ar yra patvirtinti visi dokumentai, darantys įtaką prekių kiekiui:

- Prekių priėmimai
- Sąskaitos
- Prekių judėjimai
- Nurašymai
- Kt.

Nepatvirtintus dokumentus galite peržiūrėti šių dokumentų ataskaitose pasirinkus filtrą „Nepatvirtinti“.

Paprastai inventORIZACIJOS metu nėra tvirtinami dokumentai, turintys įtakos sandėlio kiekiui. Tačiau inventORIZAVIMO galimybė pardavimo metu taip pat yra ir tam yra atskiros instrukcijos, kurias aprašytos žemiau.

Patvirtinus inventORIZACIJOS dokumentą, su inventORIZUOJAMOMIS prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, kadangi inventORIZACIJOS dokumento atidaryti nebegalima.

## Mygtukai ir laukai inventORIZACIJOS dokumente

Atidarytas inventORIZACIJOS dokumentas atrodo taip:

Įvedus sandėlį ir išsaugojus dokumentą, atsiranda daugiau pasirinkimų:


## Mygtukai

- **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų.
- **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas.
- **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. Atsidaro naujas dokumentas su užpildyta informacija iš pagrindinio dokumento. Duomenų informacijos perkėlimas priklauso nuo nustatymo.

### Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai

Dokumento kopija

dalinis  visas

- **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti.
- **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą
- **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą
- **Spausdinti** – spausdina dokumentą pagal pirmą formą. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų.
- **El. paštas** – siunčia pirmą spausdinimo formos dokumentą el.paštu. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų.
-  – leidžia prie dokumento prisegti priedus
- **Masinis įkėlimas** – leidžia užpildyti/įdėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). Atidarius masinį įkėlimą, lango apačioje nurodoma, koku eiliškumu turi būti užpildyta informacija excel faile.
- **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus „OK“, įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka.
- **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.



Mygtukas **Patvirtinti** inventORIZACIJOS dokumente matomas tik tuo atveju, jei laukelis GRNADIS yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio **Grandis** į jį persikels inventORIZACIJOS dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, automatiškai sugeneruojamas finansinis įrašas (korespondencija), susijęs su inventORIZACIJA.

## Antraštės laukai

- **Numeris** – dokumento numeris. Numeracija reikia parinkti dukart spustelėdami ant lango arba naudodami **Ctrl + Enter** ir pasirinkite atitinkamą seriją.
- **Data** – inventORIZACIJOS data. Šį laiką galima pakeisti.
- **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas.
- **Grandis** - inventORIZACIJOS dokumento numeris patenka į lauką. InventORIZACIJĄ gali sudaryti daug inventORIZACIJOS dokumentų, o skaičius lauke Grandinė susieja skirtingus inventORIZACIJOS dokumentus į vieną. Jeigu vienos inventORIZACIJOS metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjęs ant laukelio, kituose įrašykite ranka
- **Sandėlis** – sandėlio kodas, kuriame atliekama inventORIZACIJA. Jis turi būti užpildytas iš karto kai atidaromas naujas inventORIZACIJOS dokumentas.

- **Sąskaita** – buhalterinė sąskaita, į kurią pervedamas atsargų skirtumas. Pagal numatytuosius nustatymus jis pildomas sistemos nustatymuose. Nebent yra pasirinkta, kad sandėlio inventORIZACIJA naudoja prekės klasės nurašymo buh. sąskaitą

### SANDĖLIO NUSTATYMAI

Sandėlio inventORIZACIJA naudoja prekės klasės nurašymo buh. sąskaitą  ne  taip

InventORIZACIJA metu rastų trūkumų sąskaita

- **Aprašymas** – laisvas tekstas komentarui ar paaiškinimui įvesti.
- **Projektas** – jei inventORIZACIJA yra susijusi su konkrečiu projektu, čia galima įvesti projekto kodą.
- **Objektas** – jei inventORIZACIJA yra susijusi su konkrečiu objektu, čia galima įvesti objekto kodą.
- **Rūšiuoti pagal** – šis žymės langelis matomas atsargų pagrindiniame dokumente (Skaičius=Grandinė) ir užpildomas iš karto prieš patvirtinant inventorių. Jo negalima pildyti skaitant inventorių.
- **Kiekis, Brūkšninis kodas, SN** - inventORIZACIJA skaitymo laukai. InventORIZACIJA metu, nurodomas kiekis, nuskaitomas prėkes barkodas. Nuskaityti duomenis patenka į antraštės laukus, iš kurių jie automatiškai pereina į eilutes.

## Eilučių laukai

Nr. Prekė	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO	Buvo	Pasikeitimas	Tuo pat metu	Sandėlio suma	Suma po InventORIZACIJA	Skirtumas
1 01PREKE	16		Puodelis			26.00	-10.00		298.87	183.92	-114.95
2 02PREKE	26		Lekste-partija			16.00	10.00		62.14	100.97	38.83
3 04PREKE	15		Dubuo- be SN			10.00	5.00		40.52	60.78	20.26
4 11111	10		aaaa			10.00	0.00		100.00	100.00	0.00
5 TESTAS	40		Tusinukas			40.00	0.00		356.36	356.36	0.00
6 TESTAS2	5		Popierius			1.00	4.00		8.00	40.00	32.00
7 TESTAS4	<input type="text" value="1019"/>		X PREKE			1019.00	0.00		15285.00	15285.00	0.00
8											

- **Nr.** – eilutės numeris
- **Prekė** – prekės kodas
- **Kiekis** – įvedamas faktiškas kiekis.
- **Matas** – vienetas iš prekės kortelės
- **SN** – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį)
- **Aprašymas** – pavadinimas iš prekės kortelės
- **Sand. ID** – šis laukas automatiškai užpildomas po inventORIZACIJA atlikimo. Uždedame varnelę **Išskaidyti ID** ir spaudžiame mygtuką **IŠSAUGOTI**. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventORIZACIJAuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.

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

Numeris 10 Data 21.11.2022 12:16:32 Pradžia 21.11.2022 12:16:32 Grandis 10

Sandėlis 02-P Sąskaita 6401 Aprašymas

Projektas Objektas 1.  Išskaidyti ID

Paskutinį kartą išsaugojo: KAROLINA 22.11.2022 10:36:40

Rūšiuoti pagal Eilutė Masinis įkėlimas Sandėlio kiekio pridėjimas

Prekių klasė/klasės diapazonas Pridėti sandėlio kiekį Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu

Kiekis 1 Brūkšninis kodas SN Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO
1 01PREKE			16		Puodelis	245	10
2 01PREKE			0		Puodelis	196	4
3 02PREKE			11	123453	Lekste-partija	186	3.3786
4 02PREKE			15	123453	Lekste-partija	187	3.3786

- **Fifo** – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
- **Buvo** - prekių kiekis pagal programą.
- **Pasikeitimas** – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
- **Tuo pat metu** - jei inventurizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventurizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke **Tuo pat metu** bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis **Tuo pat metu** metu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
- **Sandėlio suma** – savikaina pagal programos kiekį
- **Suma po Inventurizacijos** – savikaina pagal faktinį kiekį
- **Skirtumas** – skirtumas savikainoje.

Po inventurizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas:

Kiekis 1131 Sandėlyje 6307.69 | sandėlį 6296.04

- **Kiekis** – faktiškas kiekis
- **Sandėlyje** – prekių savikaina pagal programos kiekį
- **| sandėlį** – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina



Jei inventurizacija susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.

## Inventurizacijos atlikimo eiga

Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti inventurizacija ar vienos ar kelių gaminių, skaičiuoti konkrečios prekių klasės gaminius ar inventurizuoti visą sandėlį, inventurizacijos procesas šiek tiek skiriasi. Galimi veiksmai:

1. Inventurizacijos dokumento sudarymas
2. Papildomi inventurizacijos dokumentai
3. Prekių įvedimas inventurizacijos dokumente
4. Duomenų sutikrinimas
5. Inventurizacijos patvirtinimas

Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, koku atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti.

## 1. Inventurizacijos dokumento sudarymas

Inventurizacija visada pradedama nuo pagrindinio inventurizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventurizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra vienodi.

Norėdami atlikti inventurizaciją:

- Atidarome dokumentą **SANDĖLIS → Dokumentai → Sandėlio inventurizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką „F2-naujas“**.
- Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą.
- Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi.
- Pasirinkame inventurizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeities data)
- Galime pridėti aprašymą - komentarą.
- Išsaugome dokumentą.

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

Numeris 11 Data 23.11.2022 11:28:00 Pradžia 22.11.2022 11:28:39 Grandis 11

Sandėlis KAUNAS Šaskaita 6401 Aprašymas Inventurizacija Kauno sandėlio

Projektas Objektas KAUNAS  Išskaidyti ID

Paskutinį kartą išsaugojo: KAROLINA 22.11.2022 11:31:06

Rūšiuoti pagal Eilutė Masinis įkelimas Sandėlio kiekio pridėjimas

Prekių klasė/klasės diapazonas Pridėti sandėlio kiekį Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu

Kiekis 1 Brūkšninis kodas SN Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

## 2. Papildomi inventurizacijos dokumentai

Inventurizaciją gali sudaryti daug dokumentų. Gali būti, kad inventurizacija atlieka daugiau nei vienas asmuo. Pavyzdžiui, visą sandėlį inventurizuoja keli darbuotojai. Tokiu atveju kiekvienas vartotojas sukuria savo dokumentą, tačiau į **Grandis** laukelį įveda tą patį numerį kaip ir pagrindinio inventurizacijos dokumento, t.y. pirmasis sukurtas dokumentas. Pagal šį grandies numerį programa apjungia skirtingus dokumentus į vieną. Papildomame inventurizacijos dokumente skiriasi dokumento ir grandies numeraciją. Dokumento numeris pagal dokumentų eiliškumą, o grandies numeris iš pagrindinio inventurizacijos dokumento.

Numeris 12 Data 23.11.2022 12:25 Pradžia 22.11.2022 12:25:42 Grandis 11

Sandėlis KAUNAS Šaskaita 6401 Aprašymas Inventurizacija Kauno sandėlio

Projektas Objektas KAUNAS

Paskutinį kartą išsaugojo: KAROLINA 22.11.2022 12:25:54

Rūšiuoti pagal Eilutė Masinis įkelimas Sandėlio kiekio pridėjimas

Prekių klasė/klasės diapazonas Pridėti sandėlio kiekį Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu

Kiekis 1 Brūkšninis kodas SN Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

Įrašome ranka numerį iš pagrindinio dokumento



Papildomi inventurizacijos dokumentai nėra privalomi. Galima turėti vieną pagrindinį dokumentą.



Jeigu inventORIZACIJOS dokumente suvesta daugiau negu 200 eilučių, siūloma kurti papildomą dokumentą. Dokumento išsaugojimas tampa lėtesnis, kai didėja eilutės.

### 3. Prekių įvedimas inventORIZACIJOS dokumente

Norint pridėti prekes į inventORIZACIJOS dokumenta yra keletas būdų.

#### Eilučių užpildymas keliom prekėmis

Jei atliekama vienos ar kelių konkrečių gaminių inventORIZACIJA, tai šios prekės gali būti pateikiamos inventORIZACIJOS eilutėse su kiekiais, kaip ir bet kuriame kitame dokumente. Pirmiausia pasirenkamas prekės kodas ir įvedamas kiekis.

Nr.	Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas	SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO	Buvo	Pasikeitimas	Tuo pat metu
1	01PREKE			5			Puodelis			1.00	4.00	
2	1.			2.								
3												

#### Eilučių užpildymas su kiekiais

Jeigu sandėlyje esančių prekių asortimentas yra nedidelis arba inventORIZUOJAMA konkreti prekių klasė, tuomet sandėlyje esančias prekes galima iš karto įtraukti į inventORIZACIJOS dokumentą su kiekiais.

- Jeigu norime pridėti visus sandėlio kiekius, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**

Nr.	Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas	SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO	Buvo	Pasikeitimas
1	01PREKE			26			Puodelis			26.00	0.00
2	02PREKE			16			Lekste-partija			16.00	0.00
3	04PREKE			10			Dubuo- be SN			10.00	0.00
4	11111			10			aaaa			10.00	0.00
5	TESTAS			40			Tusinukas			40.00	0.00
6	TESTAS2			1			Popierius			1.00	0.00
7	TESTAS4			1019			X PREKE			1019.00	0.00
8											

- Jeigu norime pridėti konkrečios prekės klasės kiekius, tai pirmiausia pasirenkame klasę ir spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio kiekį**.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė Pakeista

Numeris 13 Data 22.11.2022 13:26:25 Pradžia 22.11.2022 13:26:25 Grandis

Sandėlis 02-P Sąskaita 6401 Aprašymas

Projektas Objektas KAUNAS

Paskutinį kartą išsaugojo: KAROLINA 22.11.2022 13:26:25

Rūšiuoti pagal Eilutė Masinis įkėlimas Sandėlio kiekio pridėjimas

Prekių klasė/klasės diapazonas INDAI Pridėti sandėlio kiekį Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu

Kiekis 1 Brūkšninis kodas SN Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO	Buvo	Pasikeitimas
1 01PREKE			26		Puodelis			26.00	0.00
2 02PREKE			16		Lekste-partija			16.00	0.00
3 04PREKE			10		Dubuo- be SN			10.00	0.00
4									
5									

Įsikelus prekėms su kiekiais yra sutikrinami programos ir faktiški kiekiai. Jeigu yra neatitikimų, faktiškus kiekius įrašome į stulpelį **kiekis**.

**!** Galime įkelti daugiau nei vienos prekės klasės kiekius. Tam reikia pirmiausia įkelti pirmos klasės sandėlio kiekį, išsaugoti dokumentą, pasirinkti kitą prekės klasę ir vėl spausti mygtuką pridėti sandėlio kiekį, ir išsaugoti.

### Eilučių užpildymas su 0 kiekiais

Inventurizacijos metu galima rasti prekių, kurių sistemiškai nėra, o faktiškai yra. Jeigu norime pridėti prekės, kurių kiekius yra 0, spaudžiame mygtuką **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu**

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas Būklė Rodyti

Numeris 15 Data 22.11.2022 16:33:11 Pradžia 22.11.2022 16:33:11 Grandis

Sandėlis 02-P Sąskaita 6401 Aprašymas

Projektas Objektas KAUNAS

Paskutinį kartą išsaugojo: KAROLINA 22.11.2022 16:33:11

Rūšiuoti pagal Eilutė Masinis įkėlimas Sandėlio kiekio pridėjimas

Prekių klasė/klasės diapazonas Pridėti sandėlio kiekį Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu

Kiekis 1 Brūkšninis kodas SN Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO
1 01PREKE			0		Puodelis		
2 02PREKE			0		Lekste-partija		
3 04PREKE			0		Dubuo- be SN		
4 11111			0		aaaa		
5 TESTAS			0		Tusinukas		
6 TESTAS2			0		Popierius		
7 TESTAS4			0		X PREKE		
8							
9							
10							

Jei gaminiuose nėra brūkšninių kodų, šis būdas tinka. Įvedame kiekius, kuriuos radome, o kurių nėra - paliekame 0.

Jei gaminiai turi brūkšninius kodus ir inventurizacijos metu naudojamas skaitytuvas, tada geriau naudotis instrukcija, kuri aprašyta žemiau.

### Inventurizacija su skaitytuvu

Skaitytuvu galima naudotis, jeigu prekės turi barkodus. Brūkšninis kodas yra nurodomas prekės kortelėje.

Prekės gali būti pridėtos prie inventORIZACIJOS dokumento su 0 kiekiu arba nepridedamos. Jeigu inventORIZUOJAMAS asortimentas yra labai didelis, tuomet tikslinga į vieną papildomą inventORIZACIJOS dokumentą įtraukti gaminius su 0 kiekiu. Taip pat eilutes su 0 kiekiu galima pridėti prie kelių papildomų dokumentų pagal klases. Galima iš viso netraukti prekių su nuliniu kiekiu.

Atliekant inventORIZACIJĄ skaitytuvu, prekės nuskaitymos į dokumento antraštę, kur yra laukai **Kiekis** ir **Brūkšninis kodas**.

Eiga:

1. Jeigu kiekis yra daugiau negu 1, nurodome kiekį ir paspaudžiame ENTER arba pažymėkite brūkšninį kodo lauką ir nuskaitykite prekės brūkšninį kodą.
2. Jei kiekis yra 1, tada nuskaitykite prekę.

Nuskenavus brūkšninį kodą, žymeklis visada lieka brūkšninio kodo laukelyje, o jei kiekiai yra vienas ar du, su 1 kiekiu lengviau nuskaityti kelis kartus nei keisti kiekį kiekio laukelyje.

Skaitytuvo eilutėje rodomas paskutinis įvestas produktas ir perskaitytas kiekis.

Jei ta pati prekė jau buvo įkelta dokumente, kiekis pridėdamas prie esamos eilutės.

Nr. Prekė	Variantas	Dydis	Kiekis	Matas	SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO	Buvo	Pasikeitimas
1	01PREKE		15			Puodelis			15.00	0.00
2	02PREKE		11			Lekste-partija			11.00	0.00
3										

Patarimai:

- Jei nepavyksta rasti prekės su brūkšninio kodo duomenų bazėje, tada laukelyje **Brūkšninis kodas** (du kartus spustelėkite pelę arba ctrl+enter) ir pasirinkite prekę iš sąrašo.
- SHIFT+TAB klavišų kombinacija perkelia iš brūkšninio kodo lauko atgal į kiekio lauką.
- Jei prekės kiekis yra 1, kiekio įvesti nereikia, pagal nutylėjimą yra 1.
- InventORIZACIJOS metu siūlome kaskart išsaugoti dokumentą.
- Viename dokumente neįvedinėkite daugiau nei 200 eilučių, kitaip dokumentas ilgiau užsikraus. Tokiu atveju geriau kurti papildomą inventORIZACIJOS dokumentą.
- Pakartotinai nuskaityta prekė bus automatiškai pridėta prie jau esamo prekės kiekio.

## SN numeris

Nudojantis skaitytuvu galima įvesti prekę į inventORIZACIJOS dokumentą nuskenavus serijos numerį. Tam reikia įjungti atitinkamą sistemos nustatymą:

Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimo nustatymai

Sąskaitai priskiriama prekė pagal SN  ne  taip

Inventorizacijos dokumente žymeklis perkeliamas į SN lauką, o serijos numeris nuskaitymas arba įvedamas rankiniu būdu. Dokumento eilutėje įrašoma prekė su kiekiu (visada 1) ir serijos numeriu.

Kiekis 1 Brūkšninis kodas SN 123453 Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

1. Suvedame ar nuskanuojame SN numerį + ENTER

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO
1	02PREKE		1	123453	Lekste-partija		
2							
3							
4							

Jei per laukelį Brūkšninis kodas į inventorizacijos dokumentą įvedamos prekės su serijos/partijos numeriu, įvedus brūkšninį kodą, prekė įsikelia į dokumento eilutę, tačiau žymeklis automatiškai persikelia į antraštėje esantį laukelį SN, kuris įtraukiamas į ką tik perskaitytą eilutę.

Kiekis 1 Brūkšninis kodas 02PREKE SN Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

1.

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO
1							
2							
3							
4							

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand. ID	FIFO
1	02PREKE		1		Lekste-partija		
2							
3							

Kiekis 1 Brūkšninis kodas SN 123453 Paskutinį kartą peržiūrėjo: Kiekis: Sandėlyje: Tuo pat metu:

3.

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand.
1	02PREKE		1		Lekste-partija	
2						
3						
4						
5						

Nr. Prekė	Variantas	Dydziai	Kiekis	Matas SN	Aprašymas	Sand.
1	02PREKE		1	123453	Lekste-partija	

4.

! Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį.

### 4. Duomenų sutikrinimas

Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente.

Tačiau jeigu turime daugiau negu vieną inventurizacijos dokumentą ir jie turi tą pačią grandies numerį, tuomet inventurizacijos rezultatui sutikrinti naudojama inventurizacijos ataskaita. Šią ataskaitą galima atidaryti paspaudus ant grandies numerio.

Pirmiausia reikia atidaryti inventurizacijos dokumentų sąrašą (SANDĖLIS → Sandėlio inventurizacijos) ir surasti tos inventurizacijos dokumentus, kuriuos norime sutikrinti. Prie kiekvieno dokumento turi būti vienodas grandies numeris.

Paspaudus ant grandies numerio, atsidaro inventurizacijos ataskaitą su pasirinkimais:

- Inventurizacija – atspindi visa inventurizacijos informacija
- Yra sandėlyje - rodo prekes, kurios šiuo metu yra sandėlyje pagal Directo sistemą. Jeigu jų faktiškai nėra, tuomet į inventurizacijos dokumentą turi būti įtrauktas 0 kiekis.
- Buvo sandėlyje – rodo prekes, kurios kažkada buvo sandėlyje, bet šiuo metu jų nėra. Suteikia galimybę patikrinti, ar nepraleidote kažkokių prekių.
- Nebuvo sandėlyje – rodo prekes, kurios yra inventurizacijos dokumente, bet nebuvo sandėlyje. Vadinasi juos reikia užpajamuoti.
- Skirtumai – rodomos suskaičiuotus prekių kiekius
- Skirtumai + Sandėlyje – rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose.
- Nenaudoti sand. ID - rodo sandėlio prekes be priskirto sandėlio ID
- Sand. ID Skirtumai + Sandėlyje - rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose.

Galima atsifiltruoti atskirai duomenis pagal konkrečią prekės klasę.

Grandis 7 Klasė

Inventurizacija
  Yra sandėlyje
  Buvo sandėlyje
  Nebuvo sandėlyje
  Skirtumai
  Skirtumai + Sandėlyje
  Nenaudoti sand. ID
  Sand. ID Skirtumai + Sandėlyje
 Spausdinti

### Sandėlio Inventurizacija Nr. 7

Prekė	Variantas	Sand. ID	Brūkšninis kodas	Lentyna	Pavadinimas	Kiekis	Buvo	Tuo pat metu	Skirtumas	Skirt iš viso	Iš viso buvo	Invent.	Pradžios data
01PREKE	(Trūksta)	(Trūksta)	2457666262	(Trūksta)	Puodelis	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7	24.11.2022 09:32:15
02PREKE	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Lekste-partija	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	7	24.11.2022 09:32:15
04PREKE	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Dubuo- be SN	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7	24.11.2022 09:32:15
11111	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	aaaa	5.00	10.00	0.00	-5.00	-50.00	10.00	8	24.11.2022 09:32:15
TESTAS	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Tusinukas	35.00	40.00	0.00	-5.00	-44.55	40.00	9	24.11.2022 09:32:15
TESTAS2	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Popierius	2.00	1.00	0.00	1.00	8.00	1.00	9	24.11.2022 09:32:15
TESTAS4	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	X PREKE	1 000.00	1 019.00	0.00	-19.00	-102.45	1 019.00	9	24.11.2022 09:32:15
Iš viso (7)						1 082.00	1 110.00	0.00	-28.00				

Jeigu tikrinant ataskaitą, buvo rasta klaidų ir reikia įvesti naują kiekį, tai pakeitimus darome inventurizacijos dokumente. Jei inventurizaciją sudaro keli dokumentai, o prekė yra keliuose skirtinguose dokumentuose, tai lengviausia ją rasti, paspaudus ant nuorodos stulpelyje **Invent.**. Atsidariusiame lange rodoma, kuriuose inventurizacijos dokumentuose prekė buvo nurodyta, kurioje eilutėje ji yra (po dokumento numerio eina eilutės numeris) ir kiekis. Jei paspausite ant atitinkamo dokumento numerio, atsidarys inventurizacijos dokumentas ir kadangi eilutės numeris buvo žinomas, galite greitai pereiti prie tos eilutės ir įvesti teisingą kiekį.

#### Sandėlio Inventurizacija Nr. 7

Prekė	Variantas	Sand. ID	Brūkšninis kodas	Lentyna	Pavadinimas	Kiekis	Buvo	Tuo pat metu	Skirtumas	Skirt iš viso	Iš viso buvo	Invent.	Pradžios data
02PREKE	(Trūksta)	(Trūksta)	2457666262	(Trūksta)	Puodelis	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7	24.11.2022 09:32:15
02PREKE	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Lekste-partija	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	7	24.11.2022 09:32:15
04PREKE	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Dubuo- be SN	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	7	24.11.2022 09:32:15
11111	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	aaaa	5.00	10.00	0.00	-5.00	-50.00	10.00	8	24.11.2022 09:32:15
ESTAS	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Tusinukas	35.00	40.00	0.00	-5.00	-44.55	40.00	9	24.11.2022 09:32:15
ESTAS2	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	Popierius	2.00	1.00	0.00	1.00	8.00	1.00	9	24.11.2022 09:32:15
ESTAS4	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	(Trūksta)	X PREKE	1 000.00	1 019.00	0.00	-19.00	-102.45	1 019.00	9	24.11.2022 09:32:15
Iš viso (7)						1 082.00	1 110.00	0.00	-28.00				

#### Inventurizacijos grandis 7 / Prekė 02PREKE

Prekė	Brūkšninis kodas	SN	Pavadinimas	Sand. ID	Inventurizacija	Kiekis	Pradžios data
02PREKE	(Trūksta)		Lekste-partija	7.2		16.00	24.11.2022 09:32:15
						Kiekis iš viso: 16.00	

## 5. Inventurizacijos patvirtinimas

Kuomet inventurizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventurizaciją galima patvirtinti iš inventurizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventurizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies.

Uždaryti Atnaujinti Tuščia Išsaugoti Nustatymai Spausdinti Eksportuoti į Excel

### Sandėlio inventurizacijos

ATIDARYTI Numeris F2-Naujas Peržiūrėti Eilutės: 20

NUMERIS	DATA	APRAŠYMAS	PROJEKTAS	OBJEKTAS	SANDĖLIS	SĄSKAITA	GRANDIS
9	24.11.2022 09:33:12				02-P	6401	7
8	24.11.2022 09:32:44				02-P	6401	7
7	24.11.2022 09:32:15				02-P	6401	7
6	24.11.2022 09:31:12				KAUNAS	6401	6
5	31.08.2022 15:59:51				KAUNAS	6401	5
4	23.08.2022 15:19:46				02-P	6401	4
3	23.08.2022 15:01:02				PAGRINDINIS	6401	3

Veiksmų eiga:

1. Pagrindiniame inventurizacijos dokumente lauke **Data** įveskite laiką, kada tvirtinate dokumentą. Išsaugokite dokumentą pakeitę laiką. Šis laikas pasikeičia visuose tai pačiai grandinei priklausančiuose inventurizacijos dokumentuose.
2. Uždėkite varnelę **Išskaidyti ID** ir išsaugokite dar kartą. Sandėlio ID užpildomas visose šiai grandinei priklausančiuose dokumento eilutėse.
3. Dabar paspauskite patvirtinimo ir išsaugojimo mygtukus. Automatiškai patvirtiną tai pačiai

grandžiai priklausantys dokumentai.

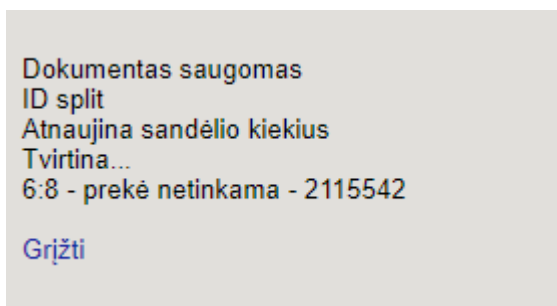
Sandėlio inventurizacijos									
ATIDARYTI Numeris > F2-Naujas Peržiūrėti									
Eilutės: 20 << < 1 >									
NUMERIS	DATA	APRAŠYMAS	PROJEKTAS	OBJEKTAS	SANDĖLIS	SĄSKAITA	GRANDIS	GERAI	
9	24.11.2022 16:33:00				02-P	6401	7	Taip	
8	24.11.2022 16:33:00				02-P	6401	7	Taip	
7	24.11.2022 16:33:00				02-P	6401	7	Taip	

## Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą

Jeigu inventurizacijos patvirtinimo metu įvyksta klaida, atsidarys papildomas langas, kuriame aprašomos priežastys.

### Prekės kodas neteisinga

Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neegzistuojanti prekė sistemoje. Turite eiti į nurodytą inventurizacijos dokumentą, nurodytą eilutę ir ištrinti ar pakeisti prekės kodą.



### Prekė niekada nebuvo šiame sandėlyje

Atliekant inventurizaciją pasitaiko, kad prekė kuri yra fiziškai sandėlyje, sistemoje ji niekada nebuvo užpajamuota. Tokiu atveju, sistema neleis patvirtinti inventurizacijos dokumento nes negalima sukurti naujo sandėlio ID ir priskirti reikiamos savikainos.

#### Taip gali nutikti jei:

- Prekė yra sandėlyje, tačiau Directo sistemoje nubuvo sukurtas prekių priėmimas arba judėjimas tarp sandėlių;
- Prekių kodai neatitinka prekių priėmimo arba judėjimo tarp sandėlių dokumentų informacijos.

### Kaip sužinoti, kad prekės niekada nebuvo sandėlyje, o dabar jas norima panaudoti inventurizacijos dokumente?

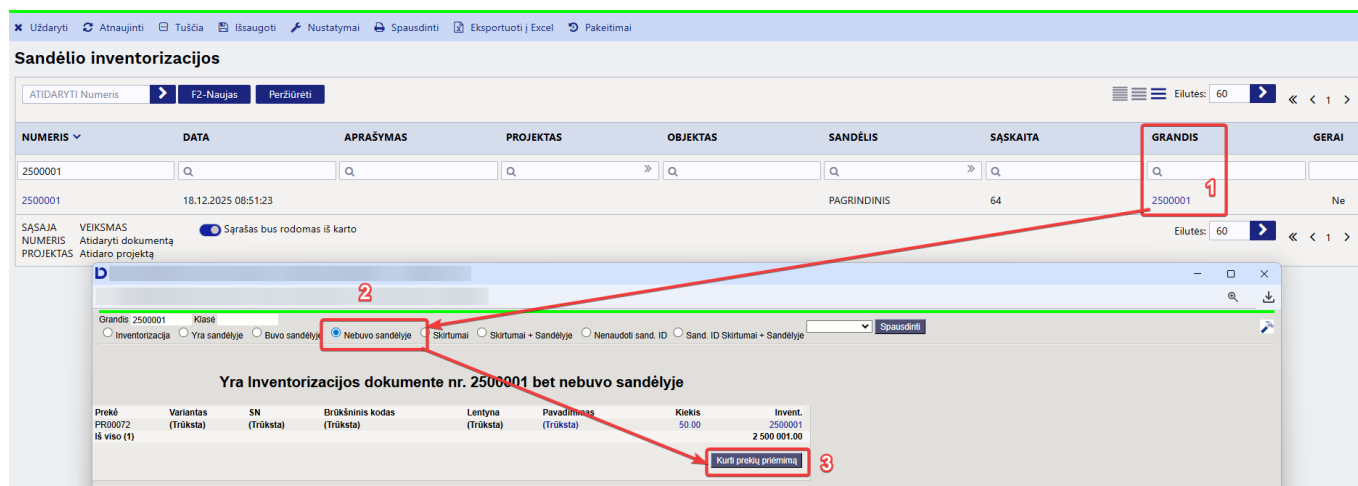
Tvirtinant inventurizacijos dokumentą, klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai yra inventurizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį.

Dokumentas saugomas  
Atnaujina sandėlio kiekius  
Tvirtina...  
Eilutė 2500002:1 prekė be sandėlio ID  
Eilutė 2500002:1 Prekė PR00073 niekada nebuvo sandėlyje  
Grįžti

### Veiksmai kuriuos reikia atlikti norint išvengti šio klaidos pranešimo:

Prieš inventurizacijos tvirtinimą, patikrinkite grandies ataskaitos informaciją, kur matysite ar yra prekių inventurizacijos dokumente, kurių niekada nebuvo sandėlyje. Taip pat, galėsite tokioms prekėms iš karto sukurti prekių priėmimo dokumentą.

- 1) Inventurizacijos dokumentų sąrašė spauskite ant grandies numerio, stulpelis **Grandis**
- 2) Grandies ataskaitoje pasirinkite skiltį **Nebuvo sandėlyje**. Ataskaitoje matysite prekes, kurios yra inventurizacijoje, tačiau niekada nebuvo sandėlyje. Jei šioje dalyje yra atvaizduojamos prekės - Directo neleis patvirtinti inventurizacijos dokumento. Jei šių prekių neturi būti inventurizacijos dokumente - jas reikia ištrinti iš dokumento.
- 3) Jei jos yra fiziškai sandėlyje ir turi patekti į apskaitą, galite sukurti prekių priėmimo dokumentą tiesiogiai iš šios ataskaitos dalies, spaudžiant mygtuką **Kurti prekių priėmimą**



Prekių priėmime bus sukeltos prekės, kurios buvo atvaizduojamos ataskaitoje. Kaina bus priskiriama atsižvelgiant į pagrindinį nustatymą **Prekės kaina įkeliant** (NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai→Sandėlio nustatymai)

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti LIPDUKAI Naikinti F << >> Būklė: Rodyti

Ivykis

Numeris 2500014 Pavadinimas Tiekėjas inventurizacijoms  
 Tiekėjas TIEK\_INVENTO Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Šaltinio numeris

Vizavimas

Data 18.12.2025 08:50:23 Objektas Darbuotojas META Užsakymas  
 Mok. terminas Sandėlis PAGRINDINIS Kainoraštis Nurašymas  
 Prist. sąlygos Sąskaita 64 Būklė Turtas  
 Prist. būdas Projektas Tipas Kilmės šalis


ID išskaidymas Šalis siuntėja Sutarties tipas Kred. prekių priėm.

Aprašymas Inventuur 2500001  
 Vidinė pastaba  
 Darbo vieta

Pirkimo sąskaitos: -  
 Surūšiota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: META 18.12.2025 09:24:00 Masinis įkėlimas... Iterpti receptą % Nuolaida Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 50 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR  
 Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1  
 Iš tiekėjo 2500.00 | sandėlij 2500.00 Transporto išlaidos 0 Papild. išlaidos 0

Nr. Prekė	Lentyna	Variantas	Tiekėjas	partija	Partijos Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr iš
1	PR00072				50	50	Stalas			50	
2											
3											
4											

 Nustatyme **Automatinis tiekėjas kuriant atsargų gavimą iš inventurizacijos** (NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai→Sandėlio nustatymai) galima nurodyti tiekėjo kodą, kuris bus automatiškai priskiriamas kuriant prekių priėmimo dokumentą nuo inventurizacijos grandies ataskaitos.

**SANDĖLIO NUSTATYMAI**

Automatinis tiekėjas kuriant atsargų gavimą iš inventurizacijos

TIEK\_INVENTO ?

Išsaugoti

Patvirtinus prekių priėmimo dokumentą - dar kartą patikrinkite inventurizacijos grandies ataskaitos skiltį **Nebuvo sandėlyje**. Jei prekių nebėra, grįžtame į inventurizacijos dokumentą ir dar kartą paspaudžiame **Išskaidyti ID**. Kai sistema priskira sandėlio **ID** galime tvirtinti inventurizacijos dokumentą.

## Pardavimai inventurizacijos metu

Patogiausia inventurizaciją atlikti tada, kai nevykdomos kitos sandėlio operacijos. Tačiau ką daryti tokioje situacijoje, kai parduotuvės durų negalima uždaryti? Taip, inventurizaciją galima atlikti pardavimo metu.

„Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventurizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventurizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo pat metu**, kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventurizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventurizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke

**Tuo pat metu** rodomas -1. Inventurizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas.

### Pavyzdys 1

Prekės kiekis buvo jau įvestas į inventurizacijos dokumentą ir vėliau parduotas. **Tuo pat metu** lauke rodoma -1.

The screenshot shows a software interface for inventory management. At the top, there are navigation buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', etc. The main form contains fields for 'Numeris' (10), 'Data' (29.11.2022 11:49:07), 'Pradžia' (29.11.2022 11:49:07), and 'Grandis' (10). Below this, there are sections for 'Sandėlis' (PREKYBA), 'Sąskaita' (6401), and 'Aprašymas'. A table at the bottom shows inventory items with columns for 'Nr. Prekė', 'Variantas', 'Dydziai', 'Kiekis', 'Matas', 'SN', 'Aprašymas', 'Sand. ID', 'FIFO', 'Buvo', 'Pasikeitimas', 'Tuo pat metu', 'sandėlio suma', 'Suma po Inventurizacijos', and 'Ski'. The 'Tuo pat metu' field is highlighted with a red box and contains the value -1.00.

The screenshot shows a software interface for purchase order management. At the top, there are navigation buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', etc. The main form contains fields for 'Sąskaita' (86), 'Pirkėjas' (01P), 'UAB AKTA', 'Turtas', 'Biudžetas', and 'Kreditingumas: Patenkinamas (7 dienos)'. Below this, there are sections for 'Sąskaitos data' (29.11.2022 11:50:12), 'Apmok. term.' (0), 'Apmok. data' (29.11.2022), 'Korespondencija data' (29.11.2022 11:50:12), 'Pirkėjo dok. Nr.', 'Patėlikimo data' (29.11.2022 11:50:12), 'Pastaba', 'Pirk. atstovas', 'Mūsų atstovas' (Karolina Ogorodniko), 'Sandėlis' (PREKYBA), 'Objektas', 'Pard. vadybininkas' (KAROLINA), 'Projektas', 'Finansininkas' (001), 'Užsakymo nr.', 'Pasiūlymas', 'Kred. ta sąsk.', 'Tipas', and 'Boklė'. A table at the bottom shows purchase order items with columns for 'Nr.', 'RR Prekė', 'Variantas', 'Dydziai', 'Kiekis', 'Matas', 'Aprašymas', 'Vnt.kaina', '% Kaina %', 'Iš viso', 'Tarpinė suma', 'K su PVM', 'K su % su PVM', 'PVM S su PVM', 'Sand. ID', 'N\_MIN', and 'PRN'. The 'Kiekis' field is highlighted with a red box and contains the value 1.

### Pavyzdys 2

Prekė perkama, tada prekė inventurizuojama. Kadangi atsargų laikas yra praėityje, atsižvelgiant į pardavimo sąskaitą faktūrą, atsargų kiekis rodomas kaip 1 didesnis, bet jokie pokyčiai nerodomi. Patvirtinus inventurizaciją matyti, kad skirtumai nebuvo užfiksuoti:

### Pavyzdys 3

Prekės suskaičiuojama mažiau nei iš tikrųjų yra sandėlyje (2 buvo sandėlyje, 1 buvo suskaičiuota) ir tada prekė parduodama. Kadangi buvo skirtumas, trūkstama prekė nurašoma.

### Ką būtina reikia žinoti, jei pardavimo metu atliekate inventurizaciją:



Jeigu vykdomi pardavimai, tai į inventurizacijos dokumentą negalima įkelti prekių su kiekiais, kurie dar nesuskaičiuoti, nes tokiu būdu programa užregistruoja, kad ir šie gaminiai tuo momentu buvo suskaičiuoti.



Pardavinėti negalima taip, kad išrašytum sąskaitą, bet prekės liktų sandėlyje. Rezultatas -

parduotas, bet kiekis įtraukiamas į faktišką kiekį.



Negalite atlikti kitų sandėlio operacijų, pvz. priimti prekes, išvežti, nurašyti ir panašiai. Susikoncentruokite į inventurizaciją ir pardavimą tuo pačiu metu. Naują prekę galite įvesti patvirtinę inventurizaciją.



Prieš tikrindami atsargų skirtumus ir prieš patvirtindami, inventurizacijos pagrindiniame dokumente nustatykite esamą laiką ir IŠSAUGOKITE

## Finansiniai inventurizacijos įrašai

### 1. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos TAIP

- Jei sandėlyje yra mažiau prekių ir inventurizacijos metu atsiranda deficitas (nuostolis)

Nr	Sąska	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Pirkėjas	Tiekėjas	Kiekis
1	2040			Pirktų prekių, skirtų perparduot...		170.00				
2	6401			KAUNAS - Kitos sąnaudos	170.00					

- Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventurizacijos metu susidaro perteklius (pelnas)

Nr	Sąska	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Pirkėjas	Tiekėjas	Kiekis
1	2040			Pirktų prekių, skirtų perparduot...		-11930.00				
2	6401			KAUNAS - Kitos sąnaudos	-11930.00					
3										

### 2. Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos NE

- Jei sandėlyje yra mažiau prekių ir inventurizacijos metu atsiranda deficitas (nuostolis)

Nr	Sąska	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Pirkėjas	Tiekėjas	Kiekis
1	2040			Pirktų prekių, skirtų perparduot...		170.00				
2	6401			KAUNAS - Kitos sąnaudos	170.00					

- Jei sandėlyje yra daugiau prekių, inventurizacijos metu susidaro perteklius (pelnas)

Nr	Sąska	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Pirkėjas	Tiekėjas	Kiekis
1	2040			Pirktų prekių, skirtų perparduot...	11930.00					
2	6401			KAUNAS - Kitos sąnaudos		11930.00				

Nuorodos:

- [Prekių priėmimai](#)

- [Prekių judėjimo tarp sandėlių dokumentai](#)
- [Pardavimo sąskaitos](#)
- [Pristatymai iš sandėlio](#)

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/ladu\\_inventuur](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_inventuur)

Last update: **2025/12/23 09:47**

