

Sisukord

Prekių priėmimai	3
Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas	3
Transporto ir kitų išlaidų priskyrimas prekių savikainoms	4
Transporto išlaidų rūšies parinkimas skaičiavimui	4
Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime	5
Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime	5
Prekių grąžinimas tiekėjui	7
Prekių grąžinimas į sandėlį	8
Prekių perrūšiavimas, komplektavimas	8
Prekių pirkimo kaina pagal priskirtą tiekėją arba projektą prekės kortelėje	10
Konsignacinė prekyba	13
Pajamavimas	13
Grąžinimas	15

Prekių priėmimai

Prekių priėmimo į sandėlį sukūrimas

Norėdami sukurti prekių priėmimą, eikite SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai ir spauskite F2-Naujas.

! Prekių priėmimas į sandėlį taip pat gali būti sukurtas iš prekių užsakymo iš tiekėjo dokumento, spaudžiant mygtuką „priėmimas į sandėlį“.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data - prekių priėmimo į sandėlį data;
- Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Tiekėjo nr. - tiekėjas, iš kurio gauname prekes, pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Aprašymas - dokumento aprašymas.

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo;
- Kiekis - gaunamas kiekis;
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Kaina - gaunamos prekės kaina.

Patvirtinus dokumentą, atsiranda keli nauji mygtukai:

Ivykis
Pirkimas
JUDĖJIMAS
NURAŠYMAS
Sąskaita
Kreditas
UŽSAKYTA

- Pirkimas - suformuoja pirkimo sąskaitos faktūros dokumentą priimtoms prekėms. Po to atskirai iš tiekėjo gautos sąskaitos faktūros per pirkimo sąskaitas įvesti NEBEREIKIA;
- Judėjimas - sukuria judėjimo tarp sandėlių dokumentą;
- Kreditas - sukuria priešingą dokumentą esamam dokumentui (patvirtinus naujai sukurtą dokumentą, šie du dokumentai vienas kitą „panaikina“).

Transporto ir kitų išlaidų priskyrimas prekių savikainoms

Transporto paslaugas reikia vesti į laukelį “Transporto išlaidos”, kitas išlaidas tokias kaip muitinės mokestis, prekių surinkimo paslaugos ir kt. galite vesti į laukelį “Papild. išlaidos”.

Prekių priėmimo pildymas:

1. Pirmiausiai suveskite visas prekes, jų kiekius ir kainas eilutėse.
2. Išsaugokite dokumentą.
3. Tuomet veskite transporto ar kitas išlaidas ir spauskite IŠSAUGOTI. Eilutėse stulpeliuose “Tr.išlaid”/ “Papild.išlaidos” matysite šias išlaidas išskaidytas kiekvienai prekei.
4. Užpildę kitą informaciją, galite patvirtinti dokumentą.

Transporto išlaidų rūšies parinkimas skaičiavimui

Nustatymo pagalba, kiekviename prekių priėmimo dokumente galima pasirinkti skirtingai pagal kokį transporto išlaidų metodą bus skaidoma suma. Pagal:

- eilučių sumą
- eilučių kieki
- prekės taškus
- prekės svorį



Pasirinkus, kad išlaidos būtų skaidomos pagal eilučių sumą ir vėliau norint pakeisti į kitą,

išlaidos paspaudus išsaugoti mygtuką nepersiskaičiuos, jas reikia anuliuoti, pasirinkti naują metodą ir skaidyti iš naujo.

Pirkimo kainos keitimas patvirtintame prekių priėmime

Ši Directo funkcija naudinga tuo, jei prekės buvo parduotos, o savikaina dėl tam tikrų priežasčių atsinaujino. Atlikus pirkimo kainos keitimą, kainos bus atnaujintos pardavimo sąskaitose ir jų korespondencijose.

- Norėdami įvesti atnaujintas kainas, atliekame veiksmus:

- Eilutėse įvedame naujas prekių kainas stulpelyje „Nauja kaina“;
- Spaudžiame mygtuką „Tvirtinti kainų keitimą“;
- Po mygtuko paspaudimo persikuria prekių priėmimo į sandėlių korespondencijos dokumentas. Jei prekės ar dalis jų jau buvo parduotos, persikuria ir pardavimo sąskaitų korespondencijos.

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	Nauja kaina	Sena kaina	N
1 20221	4000		Rašiklis		0.45	1.44		N

Jeigu prekių priėmime nematote kai kurių aprašytų laukelių, tai greičiausiai Jums reikia aukštesnių teisių arba Jūsų prekių priėmimo dokumentas yra senesnės versijos. Pasikonsultuokite su Directo atstovais.



Jeigu prekių priėmime yra neigiamas prekių kiekis, mygtuko „Tvirtinti kainų keitimą“ nebematome, nes priskiriame prekėms atitinkamą sandėlio id.

Transporto išlaidų pridėjimas patvirtintame prekių priėmime

Dažnas atvejis, kad prekių tiekėjas yra viena įmonė, o prekių vežėjas - kita įmonė. Tada dažnai ir

pirkimo sąskaitą gauname ne kartu su perkamomis prekėmis, bet vėliau.

Tokiais atvejais prekių savikainą galime padidinti neatitvirtindami jau įvesto prekių priėmimo. Jeigu jau yra patvirtintas prekių priėmimo dokumentas, ir reikia pridėti gautą pirkimo sąskaitos transporto išlaidų sumą, tuomet į laukelį **Naujos transporto išlaidos** įrašote sumą ir spaudžiate mygtuką SKAIDYTI. Išsiskaidys transporto išlaidos.

Kai tai atliksite, spauskite mygtuką **Tvirtinti kainų keitimą**. Atlikus šį veiksmą, transporto išlaidos prisidės prie prekių savikainos.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti E. paštas Spausdinti LIPDUKAI ATIDARYTI Būklė: Patvirtintas

Ivykis Pirkimas JUDEJIMAS NURASYMAS SASKAITA Kreditas **Tvirtinti kainų keitimą** UZSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200009 Pavadinimas Rašimo priemonės. UAB Tiekėjas nr 1003 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Vitlenumber

Vizavimas

Data 20.01.2022 16:14:36 Objektas Darbuotojas JURGITA Užsakymas 2200009
 Mok. terminas 45 Sandėlis KAUNAS Kainoraštis Nurašymas
 Prist. sąlygos Sąskaita 4413 Būklė Turtas
 Prist. būdas Projektas Tipas Kilmės šalis
 ID išskaidymas Šalis siuntėja LT (Lietuva) Sutarties tipas Kred. prekių priėm.

Aprašymas Vidinė pastaba Darbo vieta 82.135.174

Pirkimo sąskaitos: 2200008 Užsakymai: 0

Surūšiauta pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 07.02.2022 17:09:19 Masinis įkelimas Įterpti receptą Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 2000 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR **Naujos tr. išlaidos 100.0000 Skaidyti**
 Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1 **Naujos pap. išlaidos 0 Skaityti**
 Iš tiekėjo 1930.00 | sandėli | 1930.00 **Transporto išlaidos 0** Papild. išlaidos 0 Pakeisti aprašymą

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	Nauja kaina	Sena kaina	Nauja suma	%	Tr. išlaid	Naujos tr. išlaidos
1 20221	500		Rašiklis		0.52			0	0	0	13.4715
2 20222	500		Rašiklis		0.89			0	0	0	23.057
3 20223	500		Rašiklis		1.1			0	0	0	28.4974
4 20224	500		Rašiklis		1.35			0	0	0	34.9741
5											

Taip pat, yra galimybė pridėti kitą tiekėją, t.y. iš kurio buvo gauta antra pirkimo sąskaita už transporto išlaidas. Laukelyje **TR. TIEKĖJAS** pasirenkate tiekėjas iš kurio buvo gauta sąskaita, ir spaudžiate mygtuką **Tvirtinti kainų keitimą**.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti E. paštas Spausdinti LIPDUKAI ATIDARYTI Būklė: Patvirtintas

Ivykis Pirkimas JUDEJIMAS NURASYMAS SASKAITA Kreditas **Tvirtinti kainų keitimą** UZSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200040 Pavadinimas UAB GMT Tiekėjas nr 21113 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Šaltinio numeris

Vizavimas

Data 10.11.2022 11:06:13 Objektas Darbuotojas META Užsakymas
 Mok. terminas 30 Sandėlis DU Kainoraštis Nurašymas
 Prist. sąlygos DAP Sąskaita 4413 Būklė Turtas
 Prist. būdas 3 Projektas Tipas Kilmės šalis
 ID išskaidymas Šalis siuntėja AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkim.) Kred. prekių priėm.

Aprašymas Vidinė pastaba Darbo vieta TEST Tr. išlaidų rūšis | eilučių suma

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiauta pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: META 15.03.2023 9:43:03 Masinis įkelimas Įterpti receptą Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 10 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR **Naujos tr. išlaidos 20 Skaidyti**
 Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1 **Tr. tiekėjas 24659**
 Iš tiekėjo 100.00 | sandėli | 120.00 **Transporto išlaidos 20** Papild. išlaidos 0 Pakeisti aprašymą Pap. išlaidų buhal. sąskaita

Nr. Prekė	VIENETAS	Variantas	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	Nauja kaina	Sena kaina	Nauja suma	%	Tr. išlaid	Naujos tr. išlaidos
1 001			10		testas66666			10				20	
2													

Prekių priėmimo korespondencijoje prie transporto išlaidų prisidės kitas tiekėjas.

Finansai - korespondencijos LS: 2200040 išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (15.03.2023 prie 09:43:02)

Tipas	Numeris	Data	Nuoroda	Aprašymas	Debetas
LS	2200040	10.11.2022 11:06:13		21113:UAB GMT	120
Kreditas	Skirtumas				
120	0				

Pasirinkta kopija | Ištrinti pasirinktus | Masinis įkėlimas... | Įterpti receptą | Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskai	Objektas	Projekta	Aprašymas	Debet	Kreditas	PVI	Data	Pirkėja	Tiekėjas	Ištekli	Valiuta	Valiutos k	Valiuta	Kursa	Kiekis
1	4413	PREKES		Kiti įsipareigojimai		100.00				21113			100.00	EUR	1	
2	4413	PREKES		Kiti įsipareigojimai		20.00				24659			20.00	EUR	1	
3	100005	PREKES		testas66666	120.00					21113		120.00		EUR	1	
4																
5																

Dar galima pridėti papildomų išlaidų tiekėją bei nurodyti kitą papildomų išlaidų buh. sąskaitą:

Uždaryti | Naujas | Kopijuoti | Išsaugoti | El. paštas | Spausdinti | LIPDUKAI | ATIDARYTI | Būklė: Patvirtintas

Įvykis | Pirkimas | JUDEJIMAS | NURĄŠYMAS | Sąskaita | Kreditas | Tvirtinti kainų keičimas | UŽSAKYTA | Korespondencija

Numeris: 2200040 | Pavadinimas: UAB GMT | Tiekėjas: 21113

Data: 10.11.2022 11:06:13 | Objektas: Sandėlis DU | Darbuotojas: META | Uždavimas: Vizavimas

Mok. terminas: 30 | Sandėlis: DU | Kainoraštis: | Nurašymas:

Prist. sąlygos: DAP | Sąskaita: 4413 | Būklė: | Turtas:

Prist. būdas: 3 | Projektas: | Tipas: | Klimes šalis:

ID išskaidymas | Šalis siuntėja: AI (Anglija) | Sutarties tipas: 11 (Negraž. pirkim.) | Kred. prekių priėm.

Aprašymas:

Vidinė pastaba:

Darbo vieta: TEST | Tr. išlaidų rūšis: eilučių suma

Pirkimo sąskaitos: -

Surūšiuota pagal: Nr. | Paskutinį kartą išsaugojo: META 15.03.2023 9:53:04 | Masinis įkėlimas... | Įterpti receptą | Perskaityti kainas

Valiuta EUR	Kiekis	Trans. valiuta EUR	Išlaidų valiuta EUR	Naujos tr. išlaidos	20	Skaityti	Tr. tiekėjas	24659	15.03.2023 9:53:03	META
Kursas 1	Numatytasis kiekis	Transp. valiutos kursas 1	Papildomų išlaidų valiutos kursas 1	Naujos pap. išlaidos	60	Skaityti	Papil. išlaidų tiekėjas	21115	15.03.2023 9:43:01	META
Iš tiekėjo	100.00	I sandėli	180.00	Papild. išlaidos	60	Pakeisti aprašymą	Pap. išlaidų buh. sąskaita	100002		

Nr. Prekė	VIENETAS	Variantas	Kiekis	Vienetas Aprašymas	SN	Kaina	Nauja kaina	Sena kaina	Nauja suma	%	Tr. išlaid	Naujos tr. išlaidos Sen
1 001			10	testas66666			10				20	
2												

Prekių gražinimas tiekėjui

Norėdami gražinti prekes tiekėjui, eikite:

SANDĖLIS → Dokumentai → Prekių priėmimai

- Čia rasite prekių priėmimą, su kuriuo buvo užpajamuotos prekės, spauskite mygtuką KREDITAS, kuris sukurs prekių priėmimą su neigiamais kiekiais.
- Kitas būdas, tai kurti naują prekių priėmimą:
 - Spaudžiant F2 arba mygtuką „F2-naujas“;
 - Sukurtame dokumente parinkite tiekėją, datą, sandėlį;
 - Eilutėse veskite prekes su neigiamais kiekiais;
 - Uždėkite varnelę „ID išskaidymas“ ir išsaugojus dokumentą sistema automatiškai parinks sandėlio ID gražinamoms prekėms bei sukels savikainas. Jei prekių nebebus sandėlyje, ID nebus parinktas. Tokiu atveju, jei nėra prekių ir reikia gražinti kito tiekėjo prekes, būtina parinkti mokėjimo terminą su tipu „lygu“;
 - Patvirtinus prekių priėmimą prekės nusirašys nuo sandėlio;
 - Patvirtintame prekių priėmime spaudžiame mygtuką PIRKIMAS, susikurs kreditinė pirkimo sąskaita. Jei reikia, koreguojame informaciją ir patvirtiname pirkimo sąskaitą. Taip sumažės skola tiekėjui.

Prekių grąžinimas į sandėlį

Prekių grąžinimo į sandėlį dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento.

Einate: PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai. Spaudžiate ant norimo užsakymo kodo.

Užsakyme spaudžiate mygtuką „Grąžinti“.

The screenshot shows the Directo system interface for order management. At the top, there are navigation buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Atnaujinti', 'Išsaugoti', 'El paštas', 'LIPDUKAI', 'Spausdinti', and 'F'. The 'Grąžinti' button is highlighted in red. Below this, the order details for 'Užsakymas 2200007' are shown, including 'Pirkėjas 1003' and 'Trintukų pasaulis UAB'. A table of goods is displayed with columns for 'Nr. Prekė', 'Aprašymas', 'SN', 'Pristatyta', 'Grąžinta', 'Sand. ID', 'FIFO', 'Objektas', 'Projektas', and 'Sandėlis'. The 'Pristatyta' and 'Grąžinta' columns are highlighted in red. The table contains the following data:

Nr. Prekė	Aprašymas	SN	Pristatyta	Grąžinta	Sand. ID	FIFO	Objektas	Projektas	Sandėlis
1 2022003	Segtuvas		20	20			4		
2 2022002	Pieštukas		15	15		0.12			
3 202203	Drožtukas		14	14			0.2		
4 202202	Drožtukas		24	24		1.9			

- Stulpelyje „Pristatyta“ - matome prekių kiekius, kurie buvo pristatyti;
- Stulpelyje „Grąžinta“ - įrašykite kiekius, kuriuos norime grąžinti į sandėlį.

Įsitikinus, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. Patvirtinus dokumentą jo keisti negalima.

Prekių perrūšiavimas, komplektavimas

Norėdami perrūšiuoti arba sukompaktuoti prekes, eikite į **SANDĖLIS → DOKUMENTAI → Prekių priėmimai** ir spauskite **F2 Naujas**.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija. Apatinė dalis - informacija apie prekes.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda vis kitą numerį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data - perrūšiavimo data;
- Sandėlis - pasirinkite iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus);
- Tiekėjo nr. - tiekėjas, kurio prekes norime perrūšiuoti (jei prekės yra skirtingų tiekėjų, arba neturi būti nurodytas tiekėjas, pasirinkite savo įmonę);
- Aprašymas - dokumento aprašymas.



Jei rūšiuojate skirtingų tiekėjų prekes, mokėjimo terminas turi būti su tipu „LYGU“.

The screenshot shows a software interface for creating a purchase order. The main form on the left contains fields for 'Data' (31.01.2022 14:26:45), 'Objektas', 'Sąskaita' (4413), and 'Mok. terminas' (LYGU). A red box highlights the 'Mok. terminas' field. On the right, a panel titled '0 dienų' shows a dropdown menu for 'TIPAS' with 'Lygu' selected, also highlighted by a red box. A red arrow points from the 'Mok. terminas' field to the 'Lygu' option in the dropdown menu.

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie prekes:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant prekės laukelio ir pasirinkite Jums reikalingą prekę iš sąrašo;
- Kiekis:
 - Su minuso ženklu rašome kiekį tų prekių, kurias reikia nurašyti (iš kurių rūšiuojame);
 - Be minuso ženklo vedame prekes, kurias reikia užpajamuoti (į kurias keičiame).
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Kaina - gaunamos prekės kaina.



Su minuso ženklu vedamų prekių kaina turi sutapti su prekės priėmimo/pirkimo kaina, kitu atveju neleis patvirtinti dokumento.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti LIPDUKAI F ATIDARYTI << >> Būklė: Patvirtintas

Ivykis Pirkimas JUDĖJIMAS NURAŠYMAS Sąskaita Kreditas UŽSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200002 Pavadinimas UAB TESTAS
Tiekėjas nr 04 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Viitenumber

Vizavimas

Data 31.01.2022 14:26:45 Objektas Darbuotojas META
Mok. terminas LYGU Sandėlis PAGRINDINIS Kainoraštis
Prist. sąlygos Sąskaita 4413 Būklė
Prist. būdas Projektas Tipas
 ID išskaidymas Šalis siuntėja LT (Lietuva) Sutarties tipas

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta P009KASA

Pirkimo sąskaitos: -
Surūšiuota pagal Aprašymas Paskutinį kartą išsaugojo: META 31.01.2022 14:37:35 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 0 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR
Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1
Iš tiekėjo -9513.33 | sandėlyje -9513.33 Transporto išlaidos 0 Papild. išlaidos 0

Nr.	Prekė	Variantas	Dydis	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr i
1	02			100		Pieštukai 12vnt.			0	
2	03			-100	vnt	Tušinukas		95.1333		
3										

Kai kurios kainos skiriasi nuo ankstesnių!

RN	Prekė	SN	Kaina	Ankstesnis
102	Pieštukai 12vnt.		0.00	1.90
203	Tušinukas		95.13	1.00

Susivedus dokumentą jį reikia išsaugoti ir patvirtinti.

Prekių pirkimo kaina pagal priskirtą tiekėją arba projektą prekės kortelėje

Jeigu prekė turi kelis skirtingus tiekėjus ir skiriasi jos pirkimo kaina - mes šią informaciją galime nusirodyti prekės kortelėje. Einame į Bendras → Dokumentai → Prekės, susirandame mums reikiamą prekę ir spaudžiame burbuliuką **Prekių pirkimui**:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Sukurti prekę El. paštas Spausdinti (pasirinkite veiksmą) Būklė: Rodyti

Ivykis

Prekės kodas Pakeitimai Pakeitimai **Prekių pirkimui** Prekių pardavimui Min/Maks lygis Sąskaitos Susijusios prekės Pakuotes Kainų grupes

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PREKĘ

KODAS DAZAI Klasiė 566577876 Tipas Sandėlio prekė Auto SN

Brūkšninis kodas Sandėlis Objektas Serijos numeris Be

Pavadinimas Dazaidazaidazai Projektas SN klasė

Ispėjimas SN norma

Aprašymas Vartotojas

URL Spalva ataskaitose FFFFFF

PARDAVIMAI

Kaina be PVM 59 Dovanų čekis Ne Nulis

Pakuotė 1 Pakuotė 2 Mokymai Ne

BP % 15.25 Galiojimo laikas/Garantija Minimumas 0 Maksimumas 0

Antkain% 18.00 Jungt. prekė Išsiuomojama prekė Lentyna

Maks nuolaida Griežtas ABCklasė Matrica

Mato VNT VNT Pirmenybė Nustatytas kiekis Taškai

Akcijos Iš išteklių (nustatytoji) Sąskaitos duomenų laukas Laiko langas

| pasiūlymą (nustatytoji) Gėbėjimas Vartotojų skaičius Pardavimų dienos

Nuolaidų grupė 0 kainos pardavimas (nustatytoji reikšmė) Amžiaus limitas Saugumo elementas Ne

Pardavimo kiekis Depozitas Leidžiama parduoti nuo Leidžiama parduoti iki Galiojimo laikas

Aukštis (cm) Plotis (cm) Ilgis (cm) Tūris Svoris (kg) Bendras svoris (kg)

Nusirodome prekęs **tiekęjus, pirkimo kainą**, o papildomai pagal poreikį galime nusirodyti ir pirk. sandėlį, objektą, tiek. prekės kodą:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Sukurti prekę El. paštas Spausdinti (pasirinkite veiksmą) Būklė: Rodyti

Ivykis

Prekės kodas Pakeitimai Pakeitimai **Prekių pirkimui** Prekių pardavimui Min/Maks lygis Sąskaitos Susijusios prekės Pakuotes Kainų grupes

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Nr. Tiekėjas	Pavadinimas	Tiek. prekės kodas	Pavadinimas	Pirkimo kaina	Pirk.sandėlis	Tiekėjo valiuta	Objektas	Stand. prist. term.	Pirmenybė
1 1009	„OBESTA“ UAB			150	64757564656	EUR			
2 145	1000Bubbles UAB			100	PAGRINDINIS	EUR			
3									

Prekių priėmime jeigu nusirodysime tuos tiekėjus, kurie bus įrašyti prekės kortelėje prie burbuliuko **Prekių pirkimui** - automatiškai kaina bus priskirta tokia, kokią nurodėme šioje sekcijoje:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Sukurti prekę El. paštas Spausdinti (pasirinkite veiksmą) Būklė: Rodyti

Ivykis

Prekės kodas Pakeitimai Pakeitimai **Prekių pirkimui** Prekių pardavimui Min/Maks lygis Sąskaitos Susijusios prekės Pakuotes Kainų grupes

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Nr. Tiekėjas Pavadinimas Tiek. prekės kodas Pavadinimas Pirkimo kaina Pirk.sandėlis Tiekėjo valiuta Objektas Stand. prist. term. Pirmenybė

1 1009	„OBESTA“ UAB			150	64757564656	EUR			
2 145	1000Bubbles UAB			100	PAGRINDINIS	EUR			
3									

Jeigu prekės priėmime nusirodome kitus tiekėjus nei, kad nusirodėme prekės kortelėje - tada pirkimo kaina bus imama iš prekės kortelėje esančio laukelio **Pirkimo kaina**:

Prekės kodas Pakaitimai Pakaitimai Prekių pirkimui Prekių pardavimui Min/Maks lygis Sąskaitos Susijusios prekės Pakuotės Kainų grupės

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PREKĖ

KODAS DAZAI Klasė 566577876 Tipas Sandėlio prekė Auto SN
Brūkšninis kodas Sandėlis Objektas Serijos numeris Be
Pavadinimas Dazaidazaidazai Projektas SN klasė
Ispėjimas SN norma
Aprašymas Vartotojas
URL Spalva ataskaitose FFFFFF

PARDAVIMAI

Kaina be PVM 59 Dovanų čekis Ne Nulis
Pakuotė 1 Pakuotė 2 Mokymai Ne
BP % 15.25 Galiojimo laikas/Garantija Minimumas 0 Maksimumas 0
Antkain% 18.00 Jungt. prekė Išsinuomojama prekė Lentyna
Maks nuolaida Griežtas ABCklasė Matrica
Mato VNT VNT Pirmenybė Nustatytas kiekis Taškai
Akcijos Iš išteklų (nustatytoj) Pakaitimas Laiko langas
I pasiūlyma (nustatytoj) Gėbėjimas Sąskaitos duomenų laukas Pardavimų dienos
Nuolaidų grupė 0 kainos pardavimas (nustatytoji reikšmė) Vartotojų skaičius Galiojimo laiko įspėjimas dienomis
Pardavimo kiekis Savitarna Taip Amžiaus limitas Saugumo elementas Ne
Leidžiama parduoti nuo Leidžiama parduoti iki Galiojimo laikas

Aukštis (cm) Plotis (cm) Ilgis (cm) Tūris Svoris (kg) Bendras svoris (kg)

Gam. lentelė

Kodas: Gam. lentelė neįkeliamas Sąskaitoje (nustatytoji reikšmė) Negaminama
Gamybos darbų centras Standartinis kiekis Laiko norma 0.0000 (minutėmis) 0.0000 (valandomis) 0.0000 (sekundėmis)

Kainos be PVM ir kainos su nuolaidomis

PIRKIMAS

Pirkimo kaina 50 Vid. kaina 5.3791 Paskutinis 15 Pridėta savikaina 0 Intrastat kaina
BAUDA 0 BP % 90.88 BP % 74.58
Tiekėjas Tiek. prekės kodas Pirkimo valiuta EUR Iš priėmimo dok. Pirkimo grupė
CN CNB Kilnės Gamintojas

Jeigu norime, kad prekių pirkimo kaina prekių priėmimo dokumente būtų priskirta pagal **projektą** būtina turime įjungti šį nustatymą, kad prekės kortelėje prie burbuliuko **Prekių pirkimui** atsirastų opcija pasirinkti projektus ir jiems priskirti reikiamas pirkimo kainas. Nustatymą projektams įjungti prekės kortelėje galime rasti Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pirkimų nustatymai:

Sistemos nustatymai (1)

PIRKIMŲ NUSTATYMAI

Perkamų prekių kainos yra pagal projektą ne taip

Tada prekės kortelėje galima pridedti projektą pagal kurį prekių priėmime bus priskiriama pirkimo kaina:

Nr. Tiekėjas	Pavadinimas	Tiek. prekės kodas	Pavadinimas	Pirkimo kaina	Pirk.sandėlis	Tiekėjo valiuta	Objektas	Projektas	Stand. prist. term.
1 1009	„OBESTA“ UAB			150	64757584656	EUR		3	
2 145	1000Bubbles UAB			100	PAGRINDINIS	EUR		4	
3									

Numeris 2500060		Pavadinimas „OBESTA“ UAB									
Tiekėjas 1009	Tiekėjo s-f nr.	Pirkimo sąskaitos data	Šaltinio numeris								
Data 08.09.2025 08:54:06	Objektas SALIS	Darbuotojas LIVETA	Užsakymas								
Mok. terminas	Sandėlis	Kainoraštis	Nurašymas								
Prist. sąlygos	Sąskaita 20451	Būklė	Turtas								
Prist. būdas	Projektas 3	Tipas	Kilmės šalis								
<input type="checkbox"/> ID išskaidymas	Šalis siuntėja LT (Lietuva)	Sutarties tipas	Kred. prekių priėm.								
Aprašymas											
Vidinė pastaba											
Darbo vieta 82.135.174	Tr. išlaidų rūšis	eilučių suma									
Pirkimo sąskaitos: -											
Surūšiuota pagal	Nr.	Paskutinį kartą išsaugojo: LIVETA 08.09.2025 08:54:06	Masinis paimimas... Įterpti receptą % Nuolaida Perskaiciuoti kainas								
Valiuta EUR	Kiekis 0	Trans. valiuta EUR	Išlaidų valiuta EUR								
Kursas 1	Numatytasis kiekis	Transp. valiutos kursas 1	Papildomų išlaidų valiutos kursas 1								
Iš tiekėjo 0.00	I sandėlyje 0.00	Transporto išlaidos 0	Papild. išlaidos 0.00								
Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr. išlaid	Pridėt. %	Papild. išlaidos	Sand. kaina	Iš viso
1 DAZAI	0	VNT	Dazaidazaidazai		150				0		150
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Konsignacinė prekyba

Jeigu prekes norite pajamuoti ir vesti į apskaitą konsignacijos pagrindais (pardavėjas prekių savininkui sumoka sutartą pardavimo pajamų dalį, bet tik tuomet, kai prekės yra parduodamos. Jei prekės per nustatytą laikotarpį neparduodamos, jos grąžinamos savininkui) ir jeigu prekės yra neparduodamos atlikti jų grąžinimą - veiksmy eiliškumas turi būti toks:

Pajamavimas

Reikia konsignacinėms prekės susikurti atskirą sandėlį dėl lengvesnio apskaitymo. Turint atskirą sandėlį veiksmai atliekant prekių priėmimą - turite atlikti įprastą prekių pajamavimą per prekių priėmimo dokumentą, tik:

- laukelyje „sąskaita“ nurodote buh. sąskaitą, kurioje apskaitote konsignacines prekes,
- laukelyje „sandėlis“ pasirenkate konsignacinis.

Tuomet norint parduoti prekes iš šio sandėlio, reikia padaryti prekių judėjimą:

Gavus sąskaitą iš tiekėjo už parduotas prekes iš prekių priėmimo kuriate pirkimo sąskaitą, kuri uždarinės konsignacinę sąskaitą iš prekių priėmimo. Tokiu būdu visuomet matysite tiek prekių likutį sandėlyje, tiek neuždarytos buh. sąskaitos sumą.

Pirkimo sąskaitoje viską darote kaip įprastai, išskyrus, kad pakoreguojate sumą, pagal tai, ką atsiuntė tiekėjas.

Gražinimas

Atliekamas kreditinis prekių priėmimas jeigu neparduosite užpajamuoti prekių ir nuspręsite jas gražinti tiekėjui. Kreditinis prekių priėmimas mažina prekių kiekį konsignaciniame sandėlyje:

Uždaryti Naujas Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė Paketa

Yra šio dokumento Naujas dizainas

Numeris: 2026 Pavadinimas: Tiekėjas: UAB Imone Tiekėjo s-f nr.: Pirkimo sąskaitos data: Šaltinio numeris:

Objektas: SAUS

Objektas: Sandėlis Konsignacinis Sąskaita: 20451

Darbuotojas: LIVETA Užsakymas: Nurašymas: Turtas: Kilmės šalis:

Užsakymas: Nurašymas: Turtas: Kilmės šalis:

Tipas: Sutarties tipas: Kred. prekių priėm.

Pradžia: 09.04.2026 13:27:56

Mok. terminas: Prist. sąlygos: Prist. būdas: ID išskaičymas: Šalis siuntėja: Sutarčio tipas: Kred. prekių priėm.

Aprašymas: Vidinė pastaba: Darbo vieta: 82.135.174 Tūriniai rodikliai: eilučių suma

Surūšiuota pagal: Nr. Masinis įkelimas... Ištripti receptai % Nuolaida Perskačiuoti kainas

Valiuta: Kiekis: -50 Trans. valiuta: Išlaikų valiuta: Papildomų išlaikų valiutos kursas: Papild. išlaidos: 0.00

Kursas: Numatytasis kiekis: [sandėlyje] -177.50 Transp. valiutos kursas: Transporto išlaidos: 0

Nr. Prekė	Kiekis	Veletas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr. išlaid	Pridėt. %	Papild. išlaidos	Sand. kaina	Iš viso	PID	Sandėlio kiekis	Negautas
1	BALTUJA	-50	Valgomieji ledai ragelyje BALTUJA*, 3 rūšių, 81-95 g		3.55				0	3.55	-177.5			
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

Nuorodos:

- [Sandėlio inventORIZACIJA](#)
- [Pristatymai iš sandėlio](#)
- [Pirkimo sąskaitos](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/ladu_sisse

Last update: **2026/04/09 13:39**

