

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

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.

The screenshot shows a software interface for creating a goods receipt. The interface is divided into several sections. The top section contains fields for document number (Numeris: 2022), name (Pavadinimas), and date (Data: 07.02.2022 13:21:00). Below this are fields for supplier (Tiekėjas), purchase order number (Pirkimo sąskaitos data), and warehouse (Sandėlis). The middle section includes fields for employee (Darbuotojas: JURGITA), order number (Užsakymas), and other details. The bottom section is a table for goods, with columns for item number (Nr. Prekė), quantity (Kiekis), description (Vienetas Aprašymas), SN, price (Kaina), and other attributes. Red boxes highlight specific fields in the screenshot.

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

The screenshot shows a software interface for document entry. At the top, there are navigation buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', etc. Below that, there are input fields for 'Numeris', 'Pavadinimas', 'Tiekėjas', 'Tiekėjo s-f nr.', 'Pirkimo sąskaitos data', and 'Šaltinio numeris'. A section for 'Objektas KAUNAS' contains fields for 'Sandėlis', 'Sąskaita 4413', 'Projektas', and 'Šalis siuntėja'. A dropdown menu for 'Tr išlaidų rūšis' is open, showing options: 'eilučių kiekis', 'eilučių suma', 'eilučių kiekis', 'Prekės taškai', and 'prekės svoris'. The 'eilučių suma' option is highlighted in blue. Below this, there are fields for 'Pirkimo sąskaitos', 'Surušiuota pagal', 'Paskutinį kartą iš', 'Masinis įkėlimas...', 'Įterpti recepta', '% Nuolaida', and 'Perskaičiuoti kainas'. At the bottom, there is a table with columns: 'Nr. Prekė', 'Variantas', 'Kiekis', 'Vienetas', 'Aprašymas', 'SN', 'Kaina', '%', 'Tr išlaid', 'Pridėt. %', 'Papild. išlaidos', 'Sand. kaina', and 'Iš viso'. The table contains two rows of data.



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 sandėlį 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 NURASŪMAS SĄSKAITA Kreditas **Tvirtinti kainų keitimą** UŽSAKYTA 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

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

Valiuta EUR Kiekis 2000 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR **Naujos tr. išlaidos 100.0000 Skaityti**
 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 NURASŪMAS SĄSKAITA Kreditas **Tvirtinti kainų keitimą** UŽSAKYTA 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: -

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

Valiuta EUR Kiekis 10 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR **Naujos tr. išlaidos 20 Skaityti**
 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	Išteklia	Valiuto	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 | Pirkimo sąskaitos data: | Šaltinio numeris: | Būklė: Patvirtintas

Data: 10.11.2022 11:06:13 | Objektas: | Darbuotojas: META | Uždavimas: | 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	10	Trans. valiuta EUR	Išlaidų valiuta EUR	20	Naujos tr. išlaidos	20	Skaityti	Tr. tiekėjas 24659	15.03.2023 9:53:03	META
Kursas 1	Numatytasis kiekis	180.00	Transp. valiutos kursas 1	Papildomų išlaidų valiutos kursas 1	60	Naujos pap. išlaidos	60	Skaityti	Papil. išlaidų tiekėjas 21115	15.03.2023 9:43:01	META
Iš tiekėjo	I sandėli	180.00	Transporto išlaidos	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“.

Nr. Prekė	Aprašymas	SN	Pristatyta	Grąžinta	Sand. ID	FIFO	Objektas	Projektas	Sandėlis
1	2022003	Sąstūvas	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 sukomplektuoti 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 various fields for order details, including 'Mok. terminas: LYGU' which is highlighted with a red box. On the right side, there is a panel titled '0 dienų' (0 days) with a dropdown menu for 'TIPAS' (Type) set to 'Lygu', also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Mok. terminas' field to the 'TIPAS' dropdown.

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: -
Surušiuota 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!

RNPrekė		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 nurodyti 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 grupės

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 Išsiuncojama prekė Lentyna

Maks nuolaida Griežtas ABCklasiė Matrica

Mato VNT VNT Pirmenybė Nustatytas kiekis Taškai

Akcijos Iš išteklų (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 Savitarna Taip Leidžiama parduoti iki Galiojimo laikas

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

Nusirodome prekės **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 grupės

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 grupės

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Numeris 2025 Tiekėjas 145 Pavadinimas 1000Bubbles UAB Pirkimo sąskaitos data Šaltinio numeris

Data 05.09.2025 15:53:53 Objektas SALIS Darbuotojas LIVETA Urašymai

Mok. terminas Sandėlis Kainorūšis Urašymai

Prist. sąlygos SĄSKAITA 20451 Būklė Turtas

ID išskaidymas Šalio šaltėja LT (Lietuva) Sutarties tipas Kilmės šalis

Aprašymas Vnto pastaba

Darbo vieta 02.135.174 Trilaidžių rūšiė etučių suma

Surūšiuota pagal Nr. Maksimali būdumas Išrašų receptas Nuolaida Perstačiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 0 Trans. valiuta EUR Išrašų valiuta

Kursas 1 Numatytasis kiekis 0.00 Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išrašų valiutos kursas

Iš šekėjo 0.00 (sandėj) 0.00 Transporto išlaidos 0 Papild. išlaidos 0.00

Nr. Prekė	Kiekis	Veletas	Aprašymas	SN	Kaina	Pirkim.	Priokt. %	Papild. išlaidos
1 DAZAI	VNT	Dazaidazaidazai			100			0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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 (nustatytoji) Sąskaitos duomenų laukas Laiko langas
I pasiūlyma (nustatytoji) Gėbėjimas Vartotojų skaičius Pardavimų dienos
Nuolaidų grupė 0 kainos pardavimas (nustatytoji reikšmė) Amžiaus limitas Galiojimo laiko įspėjimas dienomis
Pardavimo kiekis Savitarna Taip Leidžiama parduoti nuo Leidžiama parduoti iki Galiojimo laikas
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 Gam. lentelė neįkeliamas Negaminama
Sąskaitoje (nustatytoji reikšmė) Negaminama
Gamybos darbu 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 priėmimo bus priskiriama pirkimo kaina:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Sukurti prekę E! paštas Spausdinti F << >> (pasirinkite veiksmą) Būklė: Rodyti

Ivykis

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

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

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									

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Naikinti F << >> Būklė: Rodyti Yra šio dokumento Naujas dizainas (beta versija)

Ivykis

Numeris 2500060 Pavadinimas „OBESTA“ UAB
Tiekėjas 1009 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Šaltinio numeris

Vizavimas

Data 08.09.2025 08:54:06 Objektas SALIS Darbuotojas LIVETA Užsakymas
Mok. terminas Sandėlis Kainoraštis Nurašymas
Prist. sąlygos Skaitymas 20451 Būklė Turtas
Prist. būdas Projektas 3 Tipas Kilmės šalis
 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 | sandėlis 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 - veiksmų eiliškumas turi būti toks:

Pajamavimas

Galite 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.

Nuorodos:

- [Sandėlio inventorizacija](#)
- [Pristatymai iš sandėlio](#)

- [Pirkimo sąskaitos](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/ladu_sisse?rev=1775730458

Last update: **2026/04/09 13:27**

