

## Sisukord

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

Patvirtintus 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 kiekį
- 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		

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 Perskaiciuoti 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 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 Perskaiciuoti 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 **Naujos pap. išlaidos 0 Skaityti**  
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		testas6666			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				

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	

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

Data 10.11.2022 11:06:13 Objektas Sandėlis DU Darbuotojas META Užsakymas Mok terminas 30 Sąskaita 4413 Kainoraštis Nurašymas Prist. sąlygos DAP Projektas Būklė Turtas Tipas Kilimės šalis

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. Iterpti 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	Transporto išlaidos 20	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“.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Išsaugoti El paštas LIPDUKAI Spausdinti F << >> Būklė: Pristatyta

Pinių gavimas Pristatymas Pasūlymas tokejoj Pirkti NURAŠYMAS Sutartis Išlaidos **Grąžinti** Sąskaita Sukurti judėjimą Tiesioginė sąskaita Kreditas Pridėti sandėlio kiekį Įvykis

Užsakymas 2200007

Pirkėjas 1003 Trintukų pasaulis UAB Telefonas Biudžetas

Uždaryti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti El paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti

Įvykis Įvykiai (0)

Grąžinimo nr. 2200001 Užsakymas 2200007

Grąžinimo laikas 08.02.2022 08:04:51

Pirkėjo kodas 1003 Pirkėjo pavadinimas Trintukų pasaulis UAB

Sandėlis PAGRINDINIS Objektas 202201 Projektas

Kalba LT Tekstas

Gal. tikslas LT (Lietuva) Sutarties tipas

Rūšiuoti Rūšiuoti

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 08.02.2022 08:04:51

Nr. Prekė	Aprašymas	SN	Pristatyta	Grąžinta	Sand. ID	FIFO	Objektas	Projektas	Sandėlis	Kiekis
1	2022003	Sągtuvas	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, a sidebar titled '0 dienų' contains a dropdown menu for 'TIPAS' with 'Lygu' selected, 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 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 Pirmenybė Nustatytas kiekis Taškai

Akcijos Ispėjimas 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 Leidžiama parduoti iki Galiojimo laikas

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

Nusirodome prekęs **tiekėjus, 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 Pakeitimai Išsaugoti Būklė: Pakeista

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

Data 05.09.2025 15:53:53 Objektas SALIS Darbuotojas LIVETA Užsakytojas Kainorašis Užsakytojas

Mok. terminas Sandėlis Sankaita 20451 Projektas Tipas Kilmės šalis Turtas

Prist. sąlygos ID išskaidymas Šalio šaltėja LT (Lietuva) Sutarties tipas Kod. prekių priem.

Aprašymas Vntne pastaba Darbo vieta 02.135.174 Trilaidžių rėmė etučių suma

Surūšiuota pagal Nr. Maksimali būdumas Išrašų receptas % Nuolaida Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kiekis 0 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta

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

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

Nr. Prekė	Kiekis	Vienuetas	Aprašymas	SN	Kaina	Trilaidis	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	<input type="text"/>						Vartotojas	
URL		Spalva ataskaitose		FFFFF				

**PARDAVIMAI**

Kaina be PVM	59	Dovanų čekis	Ne	<input checked="" type="checkbox"/> Nulis	
BP %	15.25	Pakuotė 1		Mokymai	Ne
Antkain%	18.00	Pakuotė 2		Maksimumas	0
Maks nuolaida		Galiojimo laikas/Garantija		Lentyna	
Mato VNT	VNT	Jungt. prekė		Matrica	
Akcijos		<input type="checkbox"/> Griežtas		Taškai	
I pasiūlyma	(nustatytoji)	Pirmenybė		Laiko langas	
Nuolaidų grupė		Iš išteklių	(nustatytoji)	Pardavimų dienos	
Pardavimo kiekis		Gėbėjimas		Galiojimo laiko įspėjimas dienomis	
Depozitas		0 kainos pardavimas	(nustatytoji reikšmė)	Saugumo elementas	Ne
Leidžiama parduoti nuo		Savitarna	Taip		
Leidžiama parduoti iki		Amžiaus limitas		<input type="checkbox"/> 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 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.	NE	Pirkimo grupė		
...	CN	...	CN8	...		...	Kilmės	...	Gaminio tipas	

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 pirkimai  Prekių pardavimai  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 | sandėlių 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

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.

Uždaryti Naujas Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė: Pakelsta

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

Vizavimas

Data: 09.04.2026 13:27:56 Objektas: SALIS Darbuotojas: LIVETA Uzsakymas: Kainoraštis: Nurašymas: Sandelis: Konsignacinis (highlighted) Būklė: Projekas: Tipas: Kilmės šalis: (highlighted) Skaikaita: 20451 Sutarčio tipas: Kred. prekių priėm.

Aprašymas: Vidinė pastaba: Darbo vieta: 82.135.174 Tr. išlaidų rūšis: eilučių suma

Surūšiuota pagal: Nr. Masinis įkėlimas... | Išlepti receptą | % Nuolaida | Perskaičuoti kainas

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr. išlaid	Pridėt. %	Papild. išlaidos	Sand. kaina	Iš viso	PID	Sandėlio kiekis	Negautas
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

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

Uždaryti Naujas Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė: Pakelsta

UŽSAKYTA

Numeris: 2026 Data: 09.04.2026 13:31:26 Iš sandėlio: Konsignacinis (highlighted) Į sandėlį: MEGA (highlighted)

Sandėlio užsakymas: Pirkėjas: Iš projekto: Kontaktai: Pirm. terminas: Sut. tipas: Vadybininkas: LIVETA

Šalis: Rasti SN: Uzsakymo nr.: Aprašymas: Tipas: (pasirinkite tipą) Statusas: (pasirinkite statusą) Gamyba

Surūšiuota pagal: Nr. Masinis įkėlimas... | Pridėti receptą | Perskaičuoti kainas | Galimas

Nr. Prekė	Aprašymas	SN	Pastaba	Užsakytas	Gauta	Vnt	Savikaina	Sand. ID	Iš projekto	Į projektą	Sandėlio kiekis	Kiekis	PID
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

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, kuris mažina prekių kiekį konsignaciniame sandėlyje:

The screenshot shows a software interface for a credit purchase return. At the top, there are tabs for 'Uždaryti', 'Naujas', 'Atnaujinti', 'Patvirtinti', 'Išsaugoti', 'Būklė', and 'Pakeisti'. Below the tabs, there are several input fields for document details, including 'Numeris', 'Pavadinimas', 'Tiekėjas', 'Pirkimo sąskaitos data', and 'Šaltinio numeris'. A red box highlights the 'Sandėlis Konsignacinis' and 'Sąskaita: 20451' fields. Below these fields, there are more input fields for 'Data', 'Objektas', 'Darbuotojas', 'Užsakymas', 'Mok. terminas', 'Kainorašis', 'Nurašymas', 'Prist. sąlygos', 'Būklė', 'Turtas', 'Prist. būdas', 'Tipas', 'Kilmės šalis', and 'Sutarties tipas'. There are also checkboxes for 'ID išskaidymas' and 'Kred. prekių priem.'. Below the input fields, there is a section for 'Surišiuota pagal' and 'Perskaiciuoti kainas'. This section includes fields for 'Valiuta', 'Kiekis', 'Trans. valiuta', 'Išlaidų valiuta', 'Kursas', 'Numatytasis kiekis', 'Transp. valiutos kursas', 'Papildomų išlaidų valiutos kursas', 'Iš šekėjo', 'sandėlyje', 'Transporto išlaidos', and 'Papild. išlaidos'. Below this section, there is a table with columns: 'Nr. Prekė', 'Kiekis', 'Venetas', 'Aprašymas', 'SN', 'Kaina', '%', 'Tr. išlaid', 'Pridėt. %', 'Papild. išlaidos', 'Sand. kaina', 'Iš viso', 'PID', 'Sandėlio kiekis', and 'Negautas'. The first row of the table has the following values: '1 BALTUJA', '-50', 'Venetas', 'Valgomeji ledai ragelyje BALTUJA\*, 3 rūšių, 81-95 g', 'SN', '3.55', '%', 'Tr. išlaid', 'Pridėt. %', 'Papild. išlaidos', 'Sand. kaina', '3.55', 'PID', '-177.5', 'Sandėlio kiekis', and 'Negautas'. A red box highlights the '-50' value in the 'Kiekis' column.

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=1775731067](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_sisse?rev=1775731067)

Last update: 2026/04/09 13:37

