

Table of Contents

| | |
|--|----|
| Pardavimo sąskaitos | 1 |
| <i>Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas</i> | 1 |
| <i>Apmokėjimo grafikas</i> | 2 |
| <i>Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas</i> | 3 |
| <i>Pardavimo sąskaitų spausdinimas</i> | 3 |
| Spausdinimas po vieną sąskaitą | 3 |
| Masinis sąskaitų spausdinimas | 4 |
| Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96 | 5 |
| <i>Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju</i> | 6 |
| <i>Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus</i> | 6 |
| <i>Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą</i> | 7 |
| <i>Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas</i> | 8 |
| <i>Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento</i> | 9 |
| <i>Tarpinės sumos eilutėse</i> | 10 |
| <i>E-sąskaitos siuntimas</i> | 11 |
| <i>Savikaina sąskaitoje</i> | 12 |
| <i>Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio</i> | 15 |

Pardavimo sąskaitos

Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas

Pardavimų sąskaita – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, pirkėjui perkant prekes, paslaugas ar kitą turtą.

Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių:

1. viršutinė dalis- bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t.
2. apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas.

Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių:

1. keičianti sandėlio kiekius - viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio;
2. nekeičianti sandėlio kiekių - jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Sąskaita - sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąrašė nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
- Sąskaitos data - dokumento data;
- Apmok. term.- spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“;
- Valiuta - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Sandėlis - jei sąskaita yra keičianti sandėlio kiekius.

Taip pat pasirinktinai: Pristatymo adresas - įvedus pristatymo adresą trečiame lauke (3 burbuliukas viršuje), galima jį atspausdinti ant sąskaitos faktūros;

Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/paslaugas:

- Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo;
- Kiekis - siūlomas kiekis;
- Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
- Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei ji netinkama, ją galima koreguoti;
- Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti.

Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:

- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate „patvirtinti“ ir „išsaugoti“;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją.

Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento.

Kaip atlikti sąskaitos su daug eilučių importą, skaitykite [čia](#).

Apmokėjimo grafikas

Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką.

Sąskaitoje kairiuoju pelės klavišu du kartus paspaudžiame ant žodžio **Apmok. term.**

Atsidariusiame naujame lange suvedame datas, kada bus gauti apmokėjimai, ir įrašome procentus arba sumą (suvedus procentus programa automatiškai paskaičiuos kokia tai bus suma, ir atvirkščiai jei suvesime sumą programa paskaičiuos procentus).

Norint, kad suvesta suma arba procentai nepakistų suvedus naują eilutę galima ant sumos arba procentų paspausti kairiu pelės klavišu du kartus. Skaičius pasiryskins ir vedant kitas eilutes

nepasikeis.

| | Uždaryti | Naikinti | Išsaugoti | Būklė: Pakeista |
|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| RN Data | Procentinė | Dalinė suma | | |
| 1 26.06.2021 | 40 | 196.2 | | |
| 2 26.07.2021 | 40.7747 | 200 | | |
| 3 26.08.2021 | 9.225300 | 45.25 | | |
| 4 26.09.2021 | 10 | 49.05 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas

1. Kredituojama sąskaita, kuri yra įvesta DIRECTO.

- Atsidarome sąskaitą, kurią norime kredituoti;
- Spaudžiame viršuje esantį mygtuką „Kreditas“. Susikurs kreditinė sąskaita;
- Pasitikriname, kad jos apmokėjimo terminas būtų KR;
- Jei kreditinėje sąskaitoje yra uždėta varnelė „Keisti sandėlio kiekius“, prekės grįš į sandėlį. Jei šioje vietoje varnelės nebus, sandėlio kiekis nebus įtakojamas;
- Peržiūrime kitus kreditinės sąskaitos duomenis. Jei viskas teisingai, patvirtiname, išsaugome.

2. Kredituojama sąskaita, kurios nėra DIRECTO.

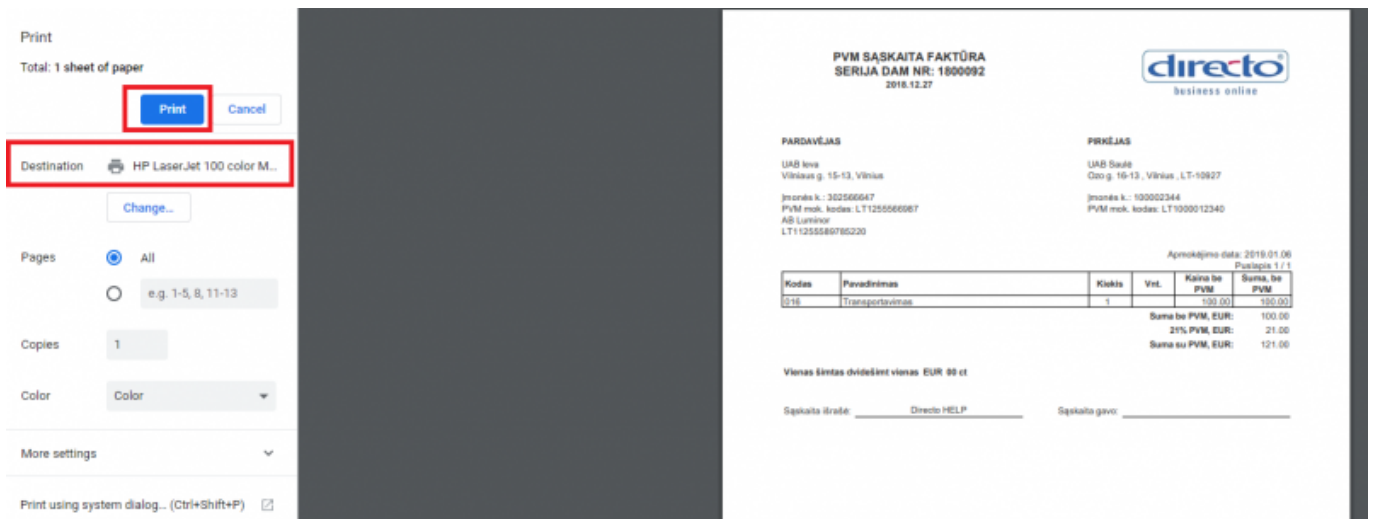
- Kuriame sąskaitą su neigiamais kiekiais, bet be varnelės „Keisti sandėlio kiekius“ (taip mažės pirkėjo skola);
- Reikia įvesti prekių priėmimą ir užpajamuoti grįžusias prekes. Pajamavime prekių kainos turi būti tokios, kokios buvo tų prekių savikainos pardavimo metu. Prekių priėmimo laukelyje „Sąskaita“ nurodykite sąnaudų buh.sąskaitą „Parduotų prekių savikaina“;
- Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;
- Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.

Pardavimo sąskaitų spausdinimas

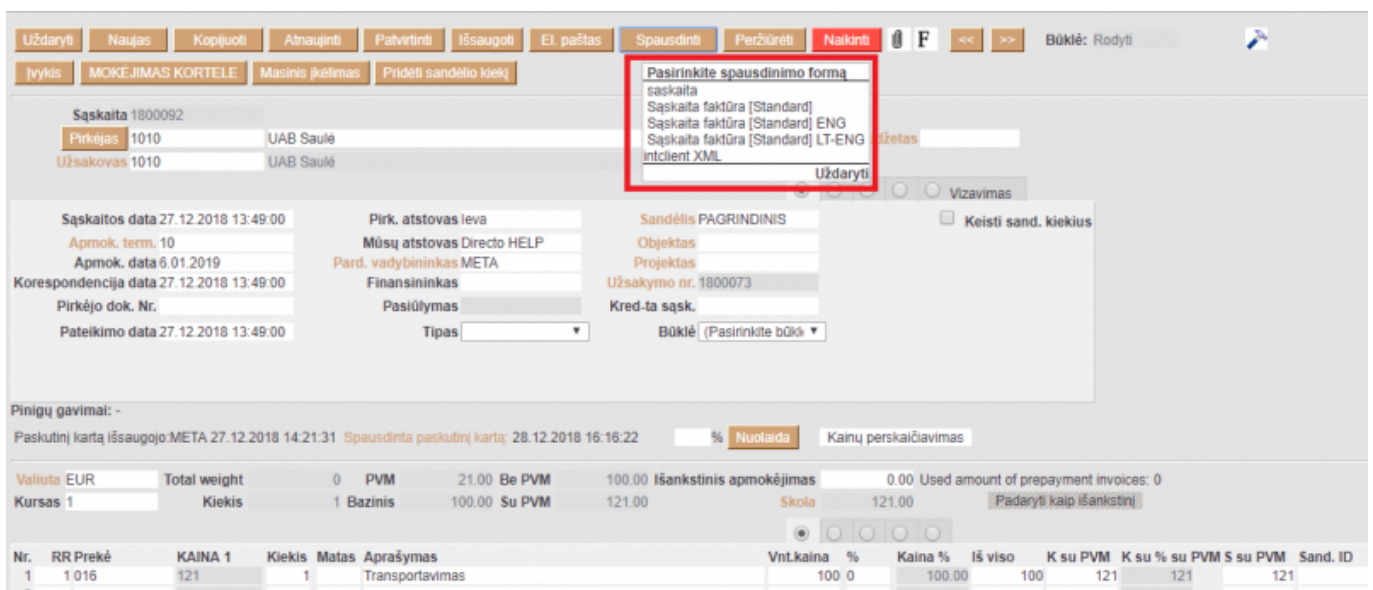
Spausdinimas po vieną sąskaitą

- Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas.

- Parenkame reikiamus nustatymus → Print.



- Kitokį sąskaitos variantą (kalbos, išdėstymo, turinio atžvilgiu) galime atspausdinti parenkant kitą spausdinimo formą. Dešiniuoju pelės klavišu spaudžiame ant mygtuko SPAUSDINTI, matome galimų spausdinimo formų sąrašą.



- Bet kokios spausdinimo formos peržiūrai, ant jos pavadinimo spaudžiame laikant klaviatūros mygtuką SHIFT. Jei norime sąskaitą išsisaugoti PDF formatu, SPAUSDINTI spaudžiame laikant klaviatūroje CTRL.

Masinis sąskaitų spausdinimas

- Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI → Ataskaitos → Sąskaitų sąrašas.
- Laikotarpis – laikotarpis, už kurį yra spausdinamos sąskaitos. Ataskaitoje sistema pateikia spausdinamų sąskaitų sąrašą pagal parinktą laikotarpį.
- Jei atranka tenkina, spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI SĄSKAITAS. Sistema sugeneruoja visas sąskaitas spausdinimui. Spaudžiame Print.

Pirkējas

Projekts

Apmok. term.

Kesti sand. iekš.

Sandēls

Prekē

Sutārču klasē

Suma

PVM zona

Su valuta

Klasē

Turtas

Prist. būdas

Pakvrtmī

Surōžiuta

Pr. klasē

Sutartis

Order

WIP

Saskaita iše

Objekts

Laikotarpis

(Pirino duomenų la)

(Saskaitos duomenų)

(Prekės duomenų la)

(Project DateField)

Apm. periods

Return code

Discount code

Campaign

Suma

Darbo vieta

Numeracija

PVM tarfas

Šalts

Prist. kanals

Išm. vendor

Ats. nr.

Apmokēta

Tipas

Būklē

Serialnumber

Split

Level

What

Objekts

Rodyti

IN RESOURCE ROWS: User User Group

☐ Suskirst. | laik-plus

☐ Eilutės

☐ Adresas

☒ Peinas

☐ Pirkimo kaina

☐ Suabe el. pašto

☐ Pagal koresp. datą

☐ Nauji pirkimai

☐ taškai

☐ Su valuta

☐ SN

☐ Pinigų gavimas

☐ Im. kodas

☐ Užs. informacija

☐ PVM mok. k.

☐ Sutartis

☐ Pardavimo sutartis

☐ %-Code

☐ Prist. būdas

išspausdinta

Vartotojas

Laikotarpis

ATASKAITA

NUKOPUJOTI SĄSKAITAS

PAKEISTI DUOMENŲ LAUKAI

SKOLŲ BYLA SWED

(nustatytųjį reikšmę)

SPAUDINTI SĄSKAITAS

SĄSKAITOS PAŠTŲ

FR0564 (Standard)

Spausdinti

| Numeris | Data | Pirkējas | Pavadinimas | Objektas:pardavējas | Apmok. term. | Bendrasis peinas | BP %% | Suma | PVM | su PVM |
|---------|---------------------|----------|-------------|---------------------|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|
| 1800090 | 27.12.2018 11:57:28 | 1010 | UAB Saulė | .META | 10 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 2.10 | 12.10 |
| 1800091 | 27.12.2018 13:27:26 | 1010 | UAB Saulė | .META | 10 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 2.10 | 12.10 |
| 1800092 | 27.12.2018 13:49:00 | 1010 | UAB Saulė | .META | 10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 21.90 | 121.90 |
| 3 | | | | | | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 25.20 | 145.20 |

Apmok. term.

Invoices

Bendrasis peinas

Suma be išankstinio apmokėjimo

10

3

120.00

145.20

145.20

Saskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96

Norint, kad sąskaitos faktūros spausdinimo formoje atsivaizduotų PVM str. 96 paskaičiuotos sumos, Jums reikia apsirašyti menamo PVM tarifą (spausti čia http://wiki.directo.ee/lt/settings#menamas_pvm_tarifas).

Iš PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS yra atvaizduojamas spausdinimo formoje:

| PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA DAM NR: 1900061 2019.09.09 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|-----|---------------------|----|--|------|-------|-----|------------|----|--|------|-------|---|-------------------|--------|---------------|------|--------------------------|--------------|-------------------|--------|---------------------|--------|
| PARDAVĖJAS | PIRKĖJAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UAB Ieva Vilniaus g. 15-13, Vilnius | UAB PVZ Klaipėdos g. 25, Kaunas, LT-11198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Įmonės k.: 302566647 PVM mok. kodas: LT1255566987 AB Luminor LT11255589785220 | Įmonės k.: 122229877 PVM mok. kodas: LT119099887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apmokėjimo data: 2019.09.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puslapis 1 / 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><thead><tr><th>Kodas</th><th>Pavadinimas</th><th>Kiekis</th><th>Vnt.</th><th>Kaina be PVM</th><th>Suma, be PVM</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>Knyga „Vaivorykštė“</td><td>10</td><td></td><td>3.40</td><td>34.00</td></tr><tr><td>002</td><td>Sąsiuvinys</td><td>20</td><td></td><td>3.90</td><td>78.00</td></tr></tbody></table> | Kodas | Pavadinimas | Kiekis | Vnt. | Kaina be PVM | Suma, be PVM | 001 | Knyga „Vaivorykštė“ | 10 | | 3.40 | 34.00 | 002 | Sąsiuvinys | 20 | | 3.90 | 78.00 | <table><tbody><tr><td>Suma be PVM, EUR:</td><td>112.00</td></tr><tr><td>21% PVM, EUR:</td><td>7.14</td></tr><tr><td>Menamas PVM, EUR:</td><td>16.38</td></tr><tr><td>Suma su PVM, EUR:</td><td>135.52</td></tr><tr><td>Mokėtina suma, EUR:</td><td>119.14</td></tr></tbody></table> | Suma be PVM, EUR: | 112.00 | 21% PVM, EUR: | 7.14 | Menamas PVM, EUR: | 16.38 | Suma su PVM, EUR: | 135.52 | Mokėtina suma, EUR: | 119.14 |
| Kodas | Pavadinimas | Kiekis | Vnt. | Kaina be PVM | Suma, be PVM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | Knyga „Vaivorykštė“ | 10 | | 3.40 | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | Sąsiuvinys | 20 | | 3.90 | 78.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma be PVM, EUR: | 112.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21% PVM, EUR: | 7.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menamas PVM, EUR: | 16.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma su PVM, EUR: | 135.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mokėtina suma, EUR: | 119.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vienas šimtas devyniolika EUR 14 ct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saskaita išrašė: Dvilė | Saskaita gavo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Šie pakeitimai yra atlikti pardavimo sąskaitų spausdinimo formose:

1. Sąskaita faktūra [Standard]
2. Sąskaita faktūra [Standard] ENG
3. Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG

Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju

Norint išrašyti sąskaitas nuo sutarčių, pirmiausiai sutartys turėtų būti pilnai ir teisingai užpildytos (kaip tą padaryti aprašyta ankstesnėje instrukcijoje „[Sutartys](#)“). Tada filtruojame sąskaitas. Pagrindiniame meniu einame BENDRAS→ Ataskaitos→ Sutarčių sąrašas.

The screenshot shows a complex filter form for contracts. Key elements highlighted with red boxes include:

- Pirk. klasė**: Buyer class dropdown.
- Data**: Date field set to 31.03.2019.
- Laikotarpis**: Period dropdown set to 1.03.2019 - 31.03.2019.
- Sutarties laukas**: Contract field dropdown.
- ATASKAITA**: Statement type dropdown.

 Below the form is a table with columns: Numeris, Klasė, Pirkėjas, Pavadinimas, Objektas, Projekto Pard. vadybininkas, Apmokėjimo terminas, Suma, Period sum, Paskutinis užpajamuotas, Data, Paslauga, Pagal atsakingą. The first row shows data for contract 1000002.

- Pirkėjo klasė – jei pirkėjai yra skirstomi į klases,
- Klasė – sutarčių klasė (jei sutartys skirstomos į klases),
- Data – pirma arba paskutinė einamojo mėnesio diena, už kurį išrašomos sąskaitos (pvz., jei išrašinėjama už kovo mėnesį, tai 01.03.2019 arba 31.03.2019),
- Laikotarpis - mėnesio, už kurį išrašomos sąskaitos, pradžia ir pabaiga (pvz., jei kovo mėnuo, tai nuo 01.03.2019 iki 31.03.2019).

Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, ar patenka visos reikalingos sutartys. Spaudžiame mygtuką SUKURTI SĄSKAITAS, jei gaunate pranešimą, jog sąskaitos sukurtos, šį etapą atlikote sėkmingai. Sukurtas sąskaitas galite peržiūrėti sąrašė: PARDAVIMAI→ Dokumentai→ Sąskaitos- arba ataskaitoje: PARDAVIMAI→ Ataskaitos→ Sąskaitų sąrašas.

Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus

Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI→ Dokumentai→ Pasiūlymai.

Norint pirkėjui išrašyti sąskaitą už pasiūlyme įvardintus darbus, reikia, kad jis būtų patvirtintas.

Šį dokumentą tvirtiname kartu su pirkėjo tvirtinimu darbų atlikimui. Tada spaudžiame mygtuką TIESIOGINĖ SĄSKAITA.

The screenshot shows the 'Tiesioginė sąskaita' (Direct Invoice) form. Key elements highlighted with red boxes include:

- Būklė: Patvirtintas**: Status dropdown set to 'Patvirtintas'.
- Tiesioginė sąskaita**: Button to create a direct invoice.

 Below the form is a table with columns: Pasiūlymas, Pavadinimas, Biudžetas, Pirkėjas, Apmok. terminas, Zona, Vidinis, Mokėtojas, Sand. The first row shows data for proposal 1900001.

Susikuria pardavimo sąskaitą, kuri yra susieta su pasiūlymu. Sąskaitoje matome pasiūlymo numerį, t.y. pagal kokį pasiūlymą ji buvo sukurta.

Sąskaita 1900023

Pirkėjas: 1040 UAB TEVA Turtas: Biudžetas: Uždavimas: Apžvalga: Vizavimas: ☒ Keisti sand. kiekius

Sąskaitos data 12.03.2019 17:04:28 Pirk. atstovas: Sandėlis 12873
 Apmok. term. GR Mūsų atstovas Directo HELP
 Apmok. data 12.3.2019 Pard. vadybininkas META Objektas KAUNAS
 Korespondencija data 12.03.2019 17:04:28 Finansininkas Projektas
 Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas 1900001 Uždavimas nr.
 Pateikimo data 12.03.2019 17:04:28 Tipas: Kred-ta sąsk. Būklė (Pasirinkite būklę)

Pinigų gavimai: -
 Paskutinį kartą išsaugojo meta 12.03.2019 17:04:28 % Nuolaida Kainų perskaičiavimas

Nuolaidų grupės
 TEST: Nuolaida % Markup % Pridėti Pasirinkti

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % | Kaina % | Iš viso | K su PVM | K su % su PVM | S su PVM | Sand |
|-----|----------|--------|-------|---------------------|-----------|---|---------|---------|----------|---------------|----------|------|
| 1 | 1001 | 1 | | Knyga „Vaivorykštė“ | 3.3967 | 0 | 3.40 | 3.4 | 4.11 | 4.11 | | 4.11 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |

Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą

Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai, galite iš karto išrašyti sąskaitos dokumentą, spaudžiant mygtuką **SĄSKAITA**.

Užsakymas 1900043

Pirkėjas: 1020 UAB Pavyzdys Telefonas: 861111111 Biudžetas: Sąsk. išrašoma: Turtas: Apmok. data:

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

Pinigų gavimas Pristatymas Pasiūlymas tiekėjui Pirkti NURAŠYMAS Sutartis Išlaidos Gražinti **Sąskaita** Sandėlio užsakymas

Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijiu užsakymo dokumentu.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Naikinti

Įvykis MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkelimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900078

Pirkėjas 1020 UAB Pavyzdys Turtas Biudžetas

Užsakovas 1020 UAB PVZ Apžvalga

Sąskaitos data 27.09.2019 Pirk. atstovas Sandėlis PAGRINDINIS

Apmok. term. 30 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas VILNIUS

Apmok. data 27.10.2019 Pard. vadybininkas META Projektas

Korespondencija data 27.09.2019 Finansininkas Užsakymo nr. 1900043

Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Kred-ta sąsk.

Pateikimo data 27.09.2019 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Vizavimas

Keisti sąskaitą

Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas

Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE:

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis

☐ Contact's data is not taken on customer paste

Item stand out term -

Item stand out term -

☐ Customer info is updated on copy

Cust. Order No. mandatory Ne

Customer data field with invoice receiver e-mail

Prisegtuko rodymas Ne

Prekės laukai atvaizduojami dokumente

Customer inventory creation Ne

Client warning is displayed on document opening Ne

Išsaugoti

Atsidarius papildomam langui, galite susidėti prekės laukelius, kurie atsispindėtų pardavimo dokumento eilutėse:

Pasirinkti stulpelius

Set: Asmeninis

Išsaugoti

 Išsaugoti kaip ruošinį

Pasirinkti stulpelius

To change the order of the table columns drag them to the desired location.

| Nr | Pavadinimas | Antraštė | Width | Eilės numeris |
|----|-------------|----------|-------|---------------|
| 2 | KAINA1 | | | ↑ ↓ |
| 3 | KAINA2 | | | ↑ ↓ |

Copy another users settings

Kopijuoti

Galimi stulpeliai


| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|---|--------------|---|
| ABC | + | ADD % 1 | + | ADD % 2 | + |
| AMOUNT IN PACKAGING | + | APIMTIS | + | APRAŠYMAS | + |
| AUTO SN | + | AV% | + | AV%V | + |
| BAUDA | + | BEST BEFORE WARNING IN DAYS | + | BP % | + |
| BP % | + | BRŪKŠNINIS KODAS | + | CAMPAIGNS | + |
| CARRIAGE TYPES | + | CLASS NAME | + | CN KIEKIS | + |
| CN8 KODAS | + | COEF AVERAGE | + | COEF MAX | + |
| COEF MIN | + | DEPTH | + | DOVANŲ ČEKIS | + |
| EEK | + | EEK_KM | + | EKSP.PVM | + |

Pardavimo dokumente, pridėti prekės laukeliai atrodytų taip:

| Nr. | RR Prekė | KAINA 1 | KAINA 2 | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % | Kaina % | Iš viso | K su PVM | K su % su PVM | S su PVM | Sand. ID | N_MIN | PRN |
|-----|----------|---------|---------|--------|-------|---------------------|-----------|---|---------|---------|----------|---------------|----------|----------|-------|-----|
| 1 | 1001 | 4 | 4 | 1000 | | Knyga „Vaivorykštė“ | 3.4 | | 3.40 | 3400 | 4.11 | 4.11 | | 4114 | 10079 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento

Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento.

 Ištekllyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs atskira.

Norint sukurti sąskaitas - išteklis dokumente reikia spausti mygtuką **SĄSKAITA**.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Išskaityti sumą

Sąskaita

Pirk. sąsk.

Pirkimo užsakymas

Prekių judėjimas

Klasės pirkėjai

Klasės prekės

iš viso atliktą

3.00

Suma

15

PVM

0

Iš viso

15

Total GP

-385.00

BP %

-2566.67

Numeris 1900001

Data 11.10.2019

Vartotojas

Sandėlis PAGRINDINIS

Objektas

Projektas

Pastaba

Data

Rūšiuoti

Paskutinį kartą išsaugojo: META 11.10.2019 11:36:17

Masinis įkėlimas

Perskaičiuoti kainas

| Nr. | Data | Pirk. nr. | Pirkėjas | Prekė | Kiekis | Aprašymas | Vnt. kaina | In stoc | Suma |
|-----|------------|-----------|-----------------|----------|--------|---------------------|------------|---------|------|
| 1 | 11.10.2019 | 1001 | UAB Pirkėjas EU | 1000001 | 1 | Pavyzdinė prekė | 5 | 192 | 5 |
| 2 | 12.10.2019 | 1111113 | UAB miškas | 101-0008 | 2 | Suteiktos paslaugos | 5 | | 10 |
| 3 | | | | | | | | | |

Atsidarys naujas langas, kuriame galima sudėlioti nustatymus. Pvz. kokia būtų sąskaitos data, koks būtų sąskaitos apmokėjimo terminas, valiuta ir t.t. Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką **SUKURTI**. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą.

Pasirinkite nustatymus sąskaitų kūrimui:

Numeracija: 2019

Data: 11.10.2019

Korespondencijos laikas:

Sąskaitos valiuta: EUR

Apmok. terminas: Ko trūksta ▼

Pridėti kaip komentarą: ▼

event data field: ▼

Closed all ▼

☐ Pridėtas laiko ženklas

☐ Užsakymas: data

☐ time window is added

☐ group by project

☐ ainult summag

☐ Įtraukti ir eilutes, kur kiekis 0

☐ Joint invoice

SUKURTI

Tarpinės sumos eilutėse

Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose, pavyzdžiui, jei užsakyme išsaugojote tarpinės sumas ir vėliau kūrėte sąskaitos dokumentą, sumos persikels ir į sąskaitą.

Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje „Tarpinė suma“ 2 kartus kliktelime pelyte (*double-click*).

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % Kaina | % | Iš viso | Tarpinė suma | K su | PVM | K su | % su | PVM |
|-----|-----------|--------|-------|-------------|-----------|---------|--------|---------|--------------|------|-----|--------|------|--------|
| 1 | 1 DR00003 | 2 vnt. | | Prekė nr. 1 | 40 | 0 | 40.00 | 80 | | | | 48.4 | | 48.4 |
| 2 | 2 00002 | 1 vnt. | | Prekė nr. 2 | 45.2 | | 45.20 | 45.2 | | | | 54.69 | | 54.69 |
| 3 | 3 000023 | 3 vnt. | | Prekė nr. 3 | 99 | | 99.00 | 297 | 422.2 | | | 119.79 | | 119.79 |
| 4 | 4 00003 | 1 vnt. | | Prekė nr. 4 | 100 | | 100.00 | 100 | | | | 121 | | 121 |
| 5 | 5 636609 | 2 vnt. | | Prekė nr. 5 | 5 | | 5.00 | 10 | 110 | | | 6.05 | | 6.05 |
| 6 | 6 636406 | 2 vnt. | | Prekė nr. 6 | 10 | | 10.00 | 20 | | | | 12.1 | | 12.1 |
| 7 | 7 636243 | 1 vnt. | | Prekė nr. 7 | 25.5 | | 25.50 | 25.5 | | | | 30.86 | | 30.86 |
| 8 | 8 631191 | 1 vnt. | | Prekė nr. 8 | 50 | | 50.00 | 50 | 95.5 | | | 60.5 | | 60.5 |

Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma.

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % Kaina | % | Iš viso | Tarpinė suma | K su | PVM | K su | % su | PVM |
|-----|-----------|--------|-------|-------------|-----------|---------|--------|---------|--------------|------|-----|--------|------|--------|
| 1 | 1 DR00003 | 2 vnt. | | Prekė nr. 1 | 540 | | 540.00 | 1080 | | | | 653.4 | | 653.4 |
| 2 | 2 00002 | 1 vnt. | | Prekė nr. 2 | 45.2 | | 45.20 | 45.2 | | | | 54.69 | | 54.69 |
| 3 | 3 000023 | 3 vnt. | | Prekė nr. 3 | 99 | | 99.00 | 297 | 1422.2 | | | 119.79 | | 119.79 |
| 4 | 4 00003 | 1 vnt. | | Prekė nr. 4 | 100 | | 100.00 | 100 | | | | 121 | | 121 |
| 5 | 5 636609 | 2 vnt. | | Prekė nr. 5 | 5 | | 5.00 | 10 | 110 | | | 6.05 | | 6.05 |
| 6 | 6 636406 | 2 vnt. | | Prekė nr. 6 | 10 | | 10.00 | 20 | | | | 12.1 | | 12.1 |
| 7 | 7 636243 | 1 vnt. | | Prekė nr. 7 | 25.5 | | 25.50 | 25.5 | | | | 30.86 | | 30.86 |
| 8 | 8 631191 | 1 vnt. | | Prekė nr. 8 | 50 | | 50.00 | 50 | 95.5 | | | 60.5 | | 60.5 |

Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma.

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % Kaina % | Iš viso | Tarpinė suma | K su PVM | K su % su PVM |
|-----|-----------|--------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|----------|---------------|
| 1 | 1 DR00003 | 2 vnt. | | Prekė nr. 1 | 540 | 540.00 | 1080 | | 653.4 | 653.4 |
| 2 | 2 10001 | 1 vnt. | | Nauja prekė | 100 | 100.00 | 100 | | 121 | 121 |
| 3 | 3 00002 | 1 vnt. | | Prekė nr. 2 | 45.2 | 45.20 | 45.2 | | 54.69 | 54.69 |
| 4 | 4 000023 | 3 vnt. | | Prekė nr. 3 | 99 | 99.00 | 297 | 1522.2 | 119.79 | 119.79 |
| 5 | 5 00003 | 1 vnt. | | Prekė nr. 4 | 100 | 100.00 | 100 | | 121 | 121 |
| 6 | 6 636609 | 2 vnt. | | Prekė nr. 5 | 5 | 5.00 | 10 | 110 | 6.05 | 6.05 |
| 7 | 7 636406 | 2 vnt. | | Prekė nr. 6 | 10 | 10.00 | 20 | | 12.1 | 12.1 |
| 8 | 8 636243 | 1 vnt. | | Prekė nr. 7 | 25.5 | 25.50 | 25.5 | | 30.86 | 30.86 |
| 9 | 9 631191 | 1 vnt. | | Prekė nr. 8 | 50 | 50.00 | 50 | 95.5 | 60.5 | 60.5 |

i Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (*double-click*). Norėdami ištrinti visas tarpines sumas galite paspausti ant sulpelio pavadinimo.

i Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu pagalba@directo.lt.

E-sąskaitos siuntimas

Norint, kad į kitą duomenų bazę išsisiųstų pardavimo sąskaitos xml + PDF, Jums reikia eiti: NUSTATYMAI → ASMENINIAI NUSTATYMAI → VARTOTOJAS → **Siųsti kaip prisegtuką**:

Pagrindiniai nustatymai >
Bendri nustatymai >
Finansiniai nustatymai >
Personalo nustatymai >
Sandėlio nustatymai >
Pardavimų nustatymai >
Asmeniniai nustatymai >

Asmeniniai nustatymai > Vartotojas

INFORMACIJA

Pavadinimas

Grupė

Standartinis

Darbovietės tel. nr.

Mob. tel. nr.

El. paštas

BCC

El. paštas atsakymui (Atsakyti)

Parašas

Sveiki,
Pagarbiai,
sasadsad

Siuntėjas

Siųsti kaip prisegtuką

Prisegti su el. paštu

Ijungus aprašytą nustatymą, reikia susirasti sąskaitą, kurią norėsite išsiųsti: PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → **SĄSKAITOS**. Atsidarius sąskaitą, spausti mygtuką **EL. PAŠTAS**:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti **El. paštas** Spausdinti Peržiūrėti Naikinti << >>

Įvykis MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2200025

Pirkėjas 1010 UAB Saulė Turtas Biudžetas

Užsakovas Apžvalga

☒ ☐ ☐ ☐ Vizavimas

Sąskaitos data 20.05.2022 10:26:38 Pirk. atstovas 3 Sandėlis PAGRINDINIS ☒ Keisti

Atsidarius siuntimo langui, į laukelį **KAM** įrašoma duomenų bazės į kurią bus siunčiamas el. paštas: **duombaze_lt@data.directo.ee** ir spaužiama **SIŪSTI**:

Kam demo_aurelija_lt@data.directo.ee **Vartotojas** **Kontaktai**

BCC

Tema Sąskaita faktūra 2200025 **Siųsti** ☒ HTML ☐ Text

Sveiki,

Pagarbiai,

sasadsad

Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS → DOKUMENTAI → **DOKUMENTŲ TRANSPORTAS**. Susiradus dokumentą bus matomas dokumento PDF. Nuo dokumento transporto galima toliau kurti kitą dokumentą, pvz. pirkimo sąskaitą:

Sukurti pirkimo sąskaitą Sukurti priėmimą į sandėlį Sukurti išlaidas Sukurti neigiamą sąskaitą XML Nustatyti kaip uždarytą

el. sąskaita

RegNo:
Arve No:2200025
Arve kp: 2022-05-20
Makse taiktaeg: 2022-05-20
Kokku: 121.00

| Kood | Sisu | Kogus | Yhik | Yhiku | hind | Summa | Ale(%) | Juurdeh.(%) | Netosumma | KM(%) |
|------|-------------|-------|------|-------|------|--------|--------|-------------|-----------|----------------|
| | testas66666 | | | | NaN | 100.00 | | | 100.00 | 21.00 (21.00%) |

Kokku: 121.00

PDF

tr_dok.asp 1 / 1 41%

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIAL. NR. 2200025
2022-05-20

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS

UAB Saulė UAB Saulė
Galg. 10-13, Vilnius, LT-08027 Galg. 10-13, Vilnius, LT-08027

Įrašymo k.: 1230025 Įrašymo k.: 1230025
PVM kodas: 800 PVM kodas: 800

Apimties data: 2022-05-20

| Kodas | Pavadinimas | Kiekis | Vieta | Atlygis | Suma be PVM | Suma su PVM |
|-------|-------------|--------|-------|---------|-------------|-------------|
| 800 | 20220520 | 1 | | 100.00 | 100.00 | 121.00 |

Suma be PVM, EUR 100.00
Suma su PVM, EUR 121.00

Vienas kintamas dydis: 100.00 EUR 10.00

perduoti kintamas

Sąrašymo būdas: Directo HSLP Sąrašymo grupė:

Įrašymo k.: 1230025 Įrašymo k.: 1230025
PVM kodas: 800 PVM kodas: 800

Savikaina sąskaitoje

Jei sąskaita yra su varnele Keisti sandėlio kiekį savikaina įrašoma pagal tai koks sandID nusirašo su sąskaita.

UždarytiNaujasAtnaujintiPatvirtintiIšsaugotiBūklė: Naujas

Masinis įkėlimas...

Sąskaita 2023

PirkėjasTurtasBiudžetas

UžsakovasApžvalga

Vizavimas

Sąskaitos data14.03.2023 14:20:49

Pirk. atstovas

SandėlisPAGRINDINIS

Apmok. term.

Apmok. data

Korespondencija data14.03.2023 14:20:49

Pirkėjo dok. Nr.

Pateikimo data14.03.2023 14:20:49

Pastaba

Mūsų atstovasDirecto HELP

Pard. vadybininkasMETA

Finansininkas

Pasiūlymas

Tipas

Objektas

Projektas

Užsakymo nr.

Kred-ta sąsk.

Būklė(Pasirinkite būklę)

%Nuolaida

Atnaujinti eilutes

ValiutaEUR

Bendras svoris0.00

PVM0

Be PVM0

Išankstinis apmokėjimas0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas1

Kiekis0.00

Bazinis0

Su PVM0

Skola0.00

Padaryti kaip išankstinį

Vizavimas

| Nr. | RR Prekė | CN8 KODAS | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % Kaina % | Iš viso | Tarpinė suma K su PVM | K su % su PVM S |
|-----|----------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |

Jei sąskaita yra be varnelės Keisti sandėlio kiekį (naudojate pristatymus) savikainos įkėlimas priklauso nuo nustatymo NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PARDAVIMŲ NUSTATYMAI - Tvirtinant nekeičiamą sandėlio kiekio sąskaitą, perskaiciuojamas GP pagal

- **Ne** - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.

Jei užsakyme ir pristatyme skiriasi savikainos, sąskaitoje bus atvaizduojama užsakymo savikaina.

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNėraNėraIšsaugotiEi paštasUFDOKAIŠpausdintiF<>>>Būklė: Rodyti

Pasų gavimasPristatymasPasiūlymas įkėlimasPilditiNURAŠYMASSutartisIšrašasGrajaiSąskaitaSutartį įsigijimąTiesioginė sąskaitaPildyti sandorį

Užsakymas 2100570

Pirkėjas2002

UAB Pirkėjas 2

Telefonas+470609147

Biudžetas

Kreditlingumas: Pa

Sėksp. išrašoma

Užsakymo data13.09.2021 11:20:28

Pirk. atstovas

SandėlisCENTRINIS

Uždarytas

Apmok. terminas10

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Priestat. data

Pard. vadybininkasMETA

Pasiūlymas

Užsak.priestat. data

Finansininkas05

Projektas

Pastaba

Tipas

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:00:39

Roip receptas

Sandėlio langas

Masinis įkėlimas

Atnaujinti eilutes

ValiutaEUR

PVM7.96

Be PVM61.00

Mokėtinas išankst.%0

Išankst. apmok. data

Apmokėta suma0.00

Kursas1

Bazinis69.76

Su PVM69.76

Mokėtinas išankst. suma0

Skola69.76

Vizavimas

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % Kaina % | Savikaina | BP | BP % | Savikainos suma |
|-----|----------|--------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 1 | 1 0005 | 2 | vnt | Dėgimiesi guitas | 20.896 | 0 | 20.89 | 35 | -36.20 | -86.62 |
| 2 | 2 0010 | 2 | vnt | Markinėliai | 10 | 0 | 20.0000 | 100.00 | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |

- **Sandėlio kainos** - savikaina atvaizduojama pagal SandID parinktą sąskaitos eilutėje.

Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0.

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti PDF prisegtas Sąskaita faktūra [Standard] PDF prisegtas naujas PDF prisegtas test Pasirašyti Kreditas Korespondencija F ATIDARYTI << >>

Pinigų gavimas KPO Įvykis Masinis įėjimas... Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2300014
Pirkėjas 2001 UAB Pirkėjas 1 Turtas Biudžetas Kreditingumas: Blogasss (115 dienų)
Užsakymas 2001 UAB Pirkėjas 1 Apžvalga Vizavimas

Sąskaitos data 20.03.2023 9:29:17 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS Keisti sand. kiekius
Apmok. term. 25 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas 50004.50001
Apmok. data 14.04.2023 Pard. vadybininkas META Projektas
Korespondencija data 20.03.2023 9:29:17 Finansininkas Užsakymo nr. 2300007
Pirkėjo dok. Nr. Pasirūpinimas Kred. ta sąsk.
Pateikimo data 20.03.2023 9:29:17 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

Pinigų gavimai: -
Paskutinį kartą išsaugojo: META 20.03.2023 10:09:04 Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR Bendras svoris 0 PVM 0.00 Be PVM 1228.50 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0
Kursas 1 Kiekis 15 Bazinis 1228.50 Su PVM 1228.50 Skola 1228.50 Padaryti kaip išankstinį

| Nr. | RR Prekė | CNB KODAS | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % Kaina % | Savikaina | Terminė suma | K su PVM | K su % su PVM | S su PVM | Sand. ID | U_MIN | PRN |
|-----|----------|-----------|--------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|---------------|----------|----------|-------|-----|
| 1 | 1 0005 | | 10 | vnt | Deginimosi gultas | 91 | 10 | 81.9 | 71 | 91 | 81.9 | | 85 | | |
| 2 | 2 0005 | | 5 | vnt | Deginimosi gultas | 91 | 10 | 81.9 | 71 | 91 | 81.9 | 409.5 | 88 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |

• **Susiję pristatymai** - pristatyme nurodyta savikaina persikels į sąskaitą, kuri nurodyta pristatyme.

Jei nuo užsakymo išrašoma tiesioginė sąskaita, poto padaromas pristatymas. Sąskaitoje savikaina bus 0. Padarius pristatymą sąskaitos savikaina nepasikeis, nes pristatyme neįsirašys sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).

Uždaryti Korespondencija Išsaugoti El. paštas KORTELES Spausdinti F ATIDARYTI << >> Būklė: Patvirtintas

Įvykis

Pristatymo nr. 2100014 Užsakymas 2100570 Pirkėjo užsakymas

Pirkėjo pavadinimas UAB Pirkėjas 2
Pirkėjo kodas 2002 Pirkėjas kodas 2002
Sandėlis CENTRINIS Pirkėjas kodas 2002
Objektas 50001 Projektas
Kalba Lietuvių kalba
Sąskaita-faktūra 2100077

Pristatymo data 17.09.2021 15:45:26
Prist. biudž. Sandėlis CENTRINIS
Projektas Vntus
Tiekėjas
Šalis LT (Lietuva)
Sutarties tipas
Rūšiuoti pagal

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 15:45:31 Masinis įėjimas

| Nr. | RR Prekė | Aprašymas | Objektas | Projektas | SN | Užsakyta | Sandėlyje | Sandėlis | Pristatymo | Sand. ID | PFG |
|-----|----------|-------------------|----------|-----------|----|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|
| 1 | 1 0005 | Deginimosi gultas | | | | 2 | 495 | | 2 | | 38 |
| 2 | | | | | | | | | | | |

Sąskaitos data 17.09.2021 15:45:30 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS Keisti sand. kiekius
Apmok. term. 10 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas 50001
Apmok. data 27.09.2021 Pard. vadybininkas META Projektas
Korespondencija data 17.09.2021 15:45:30 Finansininkas 05 Užsakymo nr. 2100570
Pirkėjo dok. Nr. Pasirūpinimas Kred. ta sąsk.
Pateikimo data 17.09.2021 15:45:30 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

Pinigų gavimai: -
Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 15:47:42 Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR Bendras svoris 0 PVM 1.88 Be PVM 20.90 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0
Kursas 1 Kiekis 1 Bazinis 20.90 Su PVM 22.78 Skola 22.78 Padaryti kaip išankstinį

| Nr. | RR Prekė | Kiekis | Matas | Aprašymas | Vnt.kaina | % Kaina % | Savikaina | BP | BP % | Savikainos suma |
|-----|----------|--------|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 1 | 1 0005 | 1 | vnt | Deginimosi gultas | 20.8986 | 0 | 20.90 | -18.10 | -86.62 | 39.00 |
| 2 | | | | | | | | | | |

• **Pristatymai** - pristatymas turi turėti sąskaitos numerį arba būti tuščias.

Tokiu atveju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.

Užsakymas 2100570

Pirkėjas

2002

UAB Pirkėjas 2

Telefonas +470689147

Budžetas

Kreditavimas

Sąsk. išrašoma

Turtas

Apmok. data

Užsakymo data 13.09.2021 11:20:28

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRIS

Uždarytas

Apmok. terminas 10

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Pristat. data

Pard. vadybininkas META

Pasirinkimas

Objektas 50001

Užsak. priimt. data

Finansininkas 05

Projektas

Objektas 50001

Pastaba

Būklė

Baigtas

Patikrinta

Sąskaitos: 2100777 Pristatymai: 2100014

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:14:13

Įrašyti receptą

Sandėlio langas

Masins įėjimas

Atvaizduoti eilutes

Valiuta EUR

PVM 3.76

Be PVM 41.00

Mokėtinas išankst. % 0

Išankst. apm. data

Apmokėta suma 0.00

Kursas 1

Bazinis 45.56

Su PVM 45.56

Mokėtina išankst. suma 0

Skola 45.56

Nr. RR Prekė

Kiekis

Vnt

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina BP

BP %

Savikainos sum

1

1.0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8906

0

20.90

-36.20

-66.62

76

2

3

4

Apraš. data 21.09.2021

Pard. vadybininkas META

Projektas

Korespondencija data 17.09.2021 16:14:06

Finansininkas 05

Užsakymo nr. 2100570

Pirkėjo dok. Nr.

Pasirinkimas

Kred-ta sąsk.

Pateikimo data 17.09.2021 16:14:07

Tipas

Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

P pinigų gavimai:

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:14:13

Atvaizduoti eilutes

Valiuta EUR

Bendras svoris 0

PVM 3.76

Be PVM 41.00

Išankstinio apmokėjimas 0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas 1

Kiekis 2

Bazinis 41.00

Su PVM 45.56

Skola 45.56

Pasirinkite būklę

Nr. RR Prekė

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina BP

BP %

Savikainos suma FIFO

N_MIN

PRN

1

1.0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8906

0

20.90

-36.20

-66.62

76.00

2

- **Gražinimai** - savikaina į sąskaitą įsikels iš pristatymų, kurie susiję su sąskaitos užsakymu.

Jei pristatyme sąskaitos laukelis bus tuščias sąskaitoje savikaina bus atvaizduojama iš pristatymo. Jei yra vienas pristatymas ir kelios sąskaitos, visose sąskaitose bus atvaizduota savikaina iš pristatymo (nepaisant to, kad pristatyme įrašyta tik viena sąskaita). Kuriant tiesioginę sąskaitą savikaina į sąskaitą įsikelia 0. Kai užsakymui atliekamas pristatymas sąskaitoje savikaina pasikeičia pagal pristatymo savikainą.

Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio

Tam, kad galėtumėte patvirtinti pardavimo sąskaitą, reikiamą prekės likutį turite turėti dokumento datai. Taip pat, tą patį reikiamą likutį (su tuo pačiu sandID) turite turėti šiandienai, t.y. dokumento tvirtinimo datai.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atvaizduoti

Patvirtinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

PDF prisegti sąskaita faktūra (Standard)

PDF prisegti sąskaita naujas

PDF prisegti sąskaita test

Pasirinkti

Ivykis

MOKEJIMAS KORTELE

Masins įėjimas

Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2300013

Pirkėjas

2002

UAB Pirkėjas 2

Turtas

Budžetas

Kreditavimas: Blogoass (349 dienos)

Užsakymas

Apžvalga

Vizavimas

Sąskaitos data 17.05.2021

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRIS

Keisti sand. kiekius

Apmok. term. 10

Mūsų atstovas Directo HELP

Objektas

Apmok. data 27.05.2021

Pard. vadybininkas META

Projektas

Korespondencija data 17.05.2021

Finansininkas 05

Užsakymo nr.

Pirkėjo dok. Nr.

Pasirinkimas

Kred-ta sąsk.

Pateikimo data 17.05.2021

Tipas

Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

P pinigų gavimai:

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.03.2023 16:25:21

Atvaizduoti eilutes

Valiuta EUR

Bendras svoris 0

PVM 81.00

Be PVM 910.00

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma: 0

Kursas 1

Kiekis 10

Bazinis 910.00

Su PVM 991.90

Skola 991.90

Pasirinkite būklę

Nr. RR Prekė

CNB KODAS

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Iš viso

Tarpinė suma K su PVM

K su % su PVM

S su PVM

S su PVM

Sand. ID

Nr.

1

1.0005

10

vnt

Deginimosi gultas

91

91

910

99.19

99.19

991.90

2

Jei prekė su reikiamu SandID išjudėjo su vėlesniais dokumentais jo negalėsite panaudoti.

Kodas0005

SN

Sand. ID3

Projektas

Tiekėjas

SandėlisCENTRINIS

Laikotarpis

RūšiuotiData

☐ Kontaktai

☐ Sandėlio ID informacija

☐ Pastaba

Veiksmai

Numeris

Deginimosi gultas (vnt)

SandėlisIš viso

Kiekis0

Prekės nėra jokiam sandėlyje

| Kodas | Data | Sandėlis | Kiekis | Kiekis | Veiksmai | Numeris | Kaina | Suma | Sand. ID | SN |
|----------|---------------------|-----------|--------|--------|---------------|---------|-------|-----------|----------|----|
| 0005 | 21.10.2021 12:08:58 | CENTRINIS | -2 | 0 | Sąskaita | 2100090 | 39.00 | -78.00 | 3 | |
| 0005 | 20.09.2021 16:56:57 | CENTRINIS | -3 | 2 | Sąskaita | 2100077 | 39.00 | - 117.00 | 3 | |
| 0005 | 08.09.2021 11:32:54 | CENTRINIS | 1 | 5 | Grąžinimas | 2100004 | 39.00 | 39.00 | 3 | |
| 0005 | 08.09.2021 11:31:11 | CENTRINIS | -1 | 4 | Prist. | 2100012 | 39.00 | -39.00 | 3 | |
| 0005 | 08.09.2021 10:46:17 | CENTRINIS | 5 | 5 | Grąžinimas | 2100003 | 39.00 | 195.00 | 3 | |
| 0005 | 27.07.2021 9:32:14 | CENTRINIS | -10 | 0 | Sąskaita | 2100042 | 39.00 | - 390.00 | 3 | |
| 0005 | 16.07.2021 15:46:39 | CENTRINIS | -5 | 10 | Prist. | 2100008 | 39.00 | - 195.00 | 3 | |
| 0005 | 16.07.2021 11:11:41 | CENTRINIS | -5 | 15 | Prist. | 2100007 | 39.00 | - 195.00 | 3 | |
| 0005 | 15.07.2021 8:50:12 | CENTRINIS | -5 | 20 | Prist. | 2100006 | 39.00 | - 195.00 | 3 | |
| 0005 | 02.07.2021 16:24:09 | CENTRINIS | -20 | 25 | Sąskaita | 2100032 | 39.00 | - 780.00 | 3 | |
| 0005 | 21.06.2021 8:56:23 | CENTRINIS | -10 | 45 | Sąskaita | 2100026 | 39.00 | - 390.00 | 3 | |
| 0005 | 20.06.2021 10:27:20 | CENTRINIS | -20 | 55 | Sąskaita | 2100023 | 39.00 | - 780.00 | 3 | |
| 0005 | 08.06.2021 | CENTRINIS | -5 | 75 | Sąskaita | 2100057 | 39.00 | - 195.00 | 3 | |
| 0005 | 27.05.2021 16:07:26 | CENTRINIS | -15 | 80 | Prekių priėm. | 2100013 | 39.00 | - 585.00 | 3 | |
| 0005 | 17.05.2021 14:49:09 | CENTRINIS | -30 | 95 | Sąskaita | 2100013 | 39.00 | -1 170.00 | 3 | |
| 0005 | 15.05.2021 | CENTRINIS | -1 | 125 | Nurašymai | 2100012 | 39.00 | -39.00 | 3 | |
| 0005 | 12.05.2021 10:01:14 | CENTRINIS | -14 | 126 | Sąskaita | 2100011 | 39.00 | - 546.00 | 3 | |
| 0005 | 12.05.2021 10:01:14 | CENTRINIS | -10 | 140 | Sąskaita | 2100011 | 39.00 | - 390.00 | 3 | |
| 0005 | 21.04.2021 10:16:29 | CENTRINIS | 150 | 150 | Prekių priėm. | 2100002 | 39.00 | 5 850.00 | 3 | |
| Iš viso: | | | 0 | | | | | | 0.00 | |

⚠️ Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsivirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.

Nuorodos:

- Sutartys
- Sąskaitų siuntimas el.paštu
- Pardavimo užsakymai
- Pardavimo pasiūlymai

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/mr_arve?rev=1688473274

Last update:

2023/07/04 15:21