Sisukord

Pardavimo sąskaitos (senas dizainas)	. 3
Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas	. 3
Apmokėjimo grafikas	. 4
Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas	. 5
Pardavimo sąskaitų spausdinimas	. 5
Spausdinimas po vieną sąskaitą	. 6
Masinis sąskaitų spausdinimas	. 6
Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96	. 7
Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju	. 8
Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus	. 9
Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą	10
Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas	10
Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento	11
Tarpinės sumos eilutėse	12
E-sąskaitos siuntimas	13
Savikaina sąskaitoje	15
Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio	18
Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas)	19
Sąskaitos faktūros dokumento kūrimo pagrindai	19
Koreguojami laukeliai	21
Sąskaitos faktūros patvirtinimo patikrinimai ir priežastys	21
Sąskaitos faktūros mygtukai ir laukeliai	22

Pardavimo sąskaitos (senas dizainas)

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:

- keičianti sandėlio kiekius viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę "keisti sand. kiekius" ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės "nusirašys" nuo sandėlio;
- 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 sąraše 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.

Uzdaryti Naujas Kopijuoti	Athaujinti Patvirtinti Issaugoti	EL pastas Spausdinti Perziureti Naikinti U C << >> Bukie:	Rodyti
Vykis MOKEJIMAS KORTELE	lasinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį		
Sąskaita 1900007			
Pirkėjas		Turtas Biudžetas	
UZSAKOVAS		Apžvalga	
		O O O Mizzuánze	-
Sąskaitos data 30.01.2019 11:10	36 Pirk. atstovas	Sandèlis PAGRINDINIS	
Apmok. term. 10	Mūsų atstovas Directo HELP	Objektas	
Apmok. data 9.02.2019	Pard. vadybininkas META	Projektas	
Pirkéio dok. Nr.	Pasiúlymas	Kred.ta sask.	
Pateikimo data 30 01 2019 11:10	36 Tipas	Büklé (Pasirinkite bükl	
		Contra Li contratte para	
nigų gavimai: -			
askutinį kartą išsaugojo:META 30.01.20	19 11:10:37	% Nuolaida Kainų perskaičiavimas	
Initiate EUD Total unight	0 DV/M 0.00 D- DV/M	0.00 Kantotinia annatičijana 0.00 Usod annust of annustatija	
alluta EUR Total weight	0 PVM 0.00 DE PVM	0.00 Isankstinis apmokejimas 0.00 Osed amount of prepayment inv	bices. U
ursas 1 Kiekis	0 Bazinis 0.00 Su PVM	0.00 Skola 0.00 Padardi kajo išanks	tini
ursas 1 Kiekis	0 Bazinis 0.00 Su PVM	0.00 Skola 0.00 Padaryti kaip išanks	tinj
ursas 1 Kiekis	0 Bazinis 0.00 Su PVM	0.00 Skola 0.00 Padanya kapisanka Olio Olio Vint kaina % Kain	eu DVM Sand ID N MIN DDN
ursas 1 Kiekis r. RR Prekė Kiekis Matas /	0 Bazinis 0.00 Su PVM Aprašymas	0.00 Skola 0.00 Padanya kap išanka • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	su PVM Sand. ID N_MIN PRN
ursas 1 Kiekis r. RR Preké Kiekis Matas 1 2	0 Bazinis 0.00 Su PVM Aprašymas	0.00 Skola 0.00 Padanya kap isanka Vnt.kaina % Kaina % Iš viso K su PVM K su % su PVM S	su PVM Sand. ID N_MIN PRN

https://wiki.directo.ee/lt/mr_arve?rev=1734418992

Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:

Last update: 2024/12/17 09:03

• Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai - spaudžiate "patvirtinti" ir "išsaugoti";

lt:mr arve

- 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.

🛡 Kaip įvesti sąskaitą kita valiuta skaitykite čia

Apmokėjimo grafikas

Pardavimo sąskaitoje galima suvesti apmokėjimo grafiką.

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

Užsakovas			Apžvalga	Ŭ	
			۲	O O O Vizavimas	
Saskaitos data 27.05.2021 15:56:25	Pirk. atstovas		Sandėlis	Keisti sand. kiekius	
Apmok. term. 45	Mūsų atstovas		Objektas		
Арток. дата 11.07.2021	Pard. vadybininkas	META	Projektas		
Korespondencija data 27.05.2021 15:56:25	Finansininkas		Užsakymo nr.		
Pirkėjo dok. Nr.	Pasiūlymas		Kred-ta sąsk.		
Pateikimo data	Tipas	~	Būklė (Pasirinkite būk 💊	•	
Pastaba					
Piniau aavimai:					

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 pasiryškins ir vedant kitas eilutes nepasikeis.



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 priėmime 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 \rightarrow Print.

PARDAVŠLAS PRILAS AARON PRILAS UAB kove	Print Cancel
In onda k.: 302566647 PVM mok. kodas. L11255660687 Stri L12555676620 IT 125556776520 Rodas Pavadnimas Kiakis Verk Rain be PVM 016 Transportsvinas Nodas Verk Rain be PVM 016 Transportsvinas Suma be PVM, EUR: 1 Suma be PVM, EUR: 1 S	HP LaserJet 100 color M
Aprobibijino dubi 2011 Protection 2010 Transportavimas Klubis Vet. Kivra be Sent 2010 Transportavimas 1 100.00 v1 Borna be PVM, EUR: 1 2015, PVM, EUR: 1 2015, PVM, EUR: 1 Vianas šimtas dvidešimt vianas EUR 00 ct Sapikalta ilrašė: Directo HELP Sąskalta gavo:]
Rodes Pavadinimas Kiakis Vint. Kalina be pose Burnals by pose Pose Pyse	
016 Transportavirsas 1 100.00 33 Burne bor WM, EUR: 12 Burne bor WM, EUR: 12 Sume bor WM, EUR: 12 Vienas kintas dvidešint vienas EUR 60 ct Sapikaita ilrašė:	
21% PVIR, EUR: 1 Burna su PVIR, EUR: 1 Vienas šintas dvidešint vienas EUR 80 ct Sąskalta išrašė: Directo HELP Sąskalta gavo:	
Suma su PMM, EUR: 13 Vienas šintas dvidešint vienas EUR 99 ct Sąskalta ikraść: Directo HELP Sąskalta gavo:	
Vienas šintas dvidešint vienas EUR d0 ct Sąskalta išradė: Directo HELP Sąskalta gavo:	
Sąskalia išralė: Directo HELP Sąskalia gavo:	
Sąpkata śraść:Directo HELPSąpkata gavo:	
	Sąskat

 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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti /	Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas	Spausdinti Peržiūrėti Naikinti 🚺 F < >> Būklė: Rodyti
Vykis MOKĖJIMAS KORTELE Mas Sąskaita 1800092 Pirkėjas 1010 UA Užsakovas 1010 UA	inis įkėlimas Pridėli sandėlio kiekį B Saulė B Saulė	Pasirinkite spausdinimo formą saskaita Sąskaita faktūra [Standard] Sąskaita faktūra [Standard] ENG Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG intclient XML Uždaryti
Sąskaitos data 27.12.2018 13:49:00	Pirk. atstovas leva	Sandėlis PAGRINDINIS Keisti sand. kiekius
Apmok. term. 10	Müsy atstovas Directo HELP	Objektas
Apmok. data 6.01.2019	Pard. vadybininkas META	Projektas
Korespondencija data 27.12.2018 13:49:00	Finansininkas Už	sakymo nr. 1800073
Pirkėjo dok. Nr.	Pasiülymas Ki	ed-ta sąsk.
Pateikimo data 27.12.2018 13:49:00	Tipas	Büklé (Pasirinkite büldi *
Pinigų gavimai: - Paskutinį kartą išsaugojo:META 27.12.2018 :	14:21:31 Spausdinta paskutinį kartą; 28.12.2018 16:16:	22 % Nuolaida Kainų perskaičiavimas
Valiuta EUR Total weight	0 PVM 21.00 Be PVM 10	0.00 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Used amount of prepayment invoices: 0
Kursas 1 Kiekis	1 Bazinis 100.00 Su PVM 12	1.00 Skola 121.00 Padaryti kaip išankstinį
Nr. RR Preké KAINA 1 Kie	kis Matas Aprašymas	Vnt.kaina % Kaina % Iš viso K su PVM K su % su PVM S su PVM Sand. ID
1 1016 121	1 Transportavimas	100 0 100.00 100 121 121 121

 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.

Pirkėjas	м – К	asé	Sąskaitą išrašė	Darbo vieta			2 🗐 🕅	
Projekt	as Tu	tas	Objektas	Numeracila			• • • •	
Apmok, ter	m. Prist. bū	das	Laikotarpis 1.12.2018 : 31.12.2018	PVM tarifas				
Keisti sand ki	ki (visi) T Patvir	tinti (visi) 🔻	(Pirkejo duomenų lai *	Šalis		٣		
Sandé	lis Surūšiu	ota Data 🔻	(Saskaitos duomenų 🔻	Prist, kanalas	•			
Pre	ké Pr. ki	asé	(Prekés duomenu lai *	Item vendor *				
Sutarčių kla	sé Suta	rtis	(Project DataField) *	Ats. nr.	*			
Sum	a yra daugiau nei 🔻		Apm. periodas	Apmokéta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PVM zo	na 🔻 Or	der	Return code	Tipas	· · · · · ·			
Su valiu	ta V	VIP (VISI) *	Discount code	Bakle	(visi) *			
			Campaign	Serialnumber				
Sp	it: • Level 1 (Prek	is) 🔹 What: Objekta	s 🔻 Rodyti: Suma 🔻					
IN DECOUR	CE DOWE, User	Unan Canan						
IN RESOUR	LE NOWS: User	User Group						
Suskirst.	laik-plus 🗆 Ellutés 🗎 Adres	as (susijes pirkimas)	🔹 🗹 Peinas 🗆 Pirkimo kaina 💷	Sube el paŝto 💷	Pagal koresp. data (comment)			
Nauji pirk	ėjai 🗆 taškai 🗆 Su valiuta	SN Piniqu gavimas	🗌 Im, kodas 🗌 Užs, informacija 🗍 P	VM mok, k. 🗆 Suta	rtis 🗆 Pardavimo sutartis 🗆 %-C	ode 🗆 Prist, būdas		
ičenausdint	- • • • • •		Vartninias	nic ·				
loopevourn	· · · ·		- veriouges Canotar	pho i				
	ATASKAITA NUKOPIJUOTI	SĄSKAITAS PAKEISTI I	DUOMENŲ LAUKĄ SKOLŲ BYLA SWE	D				
. L				a				
		(nustatytoji reikšmė)	SPAUSDINTI SĄSKAITAS	SASKAITOS PAST	FR0564 [Standard]	 Spausdinti 		
			-	-				
Numeris	Data	Pirkėjas Pavadinimas	Obj	ektas:pardavėjas Ap	mok, term. Bendrasis peln	as BP %%	Suma PVM	su PVM
1800090	27.12.2018 11:57:28	1010 UAB Saulé		META	10 10	00 100.00	10.00 2.10	12.10
	27.12.2018 13.27.20	1010 UAB Saule		META	10 100	00 100.00 1	00.00 21.00	12.10
3	21.12.2010 10.40.00	To To To Only Course		THE ITS	120	.00 100.00 1	20.00 25.20	145.20
1	pmok. term. Invoices Bendra 0 3	asis pelnas 120.00	Suma be išankstinio apmokėjimo 145.20 145.20					

Sąskaitos 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:

PARDAVĖJAS

Vilniaus g. 15-13, Vilnius

PVM mok. kodas: LT1255566987

Imonés k.: 302566647

UAB leva

AB Luminor LT11255589785220

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA DAM NR: 1900061

2019.09.09



PIRKĖJAS

UAB PVZ Klaipėdos g. 25 , Kaunas , LT-11198

Įmonės k.: 122229877 PVM mok. kodas: LT119099887

					A	Apmokėjimo data	a: 2019.09.19
						I	Puslapis 1 / 1
Kodas	Pavadinimas		K	iekis	Vnt.	Kaina be PVM	Suma, be PVM
001	Knyga "Vaivorykštė"			10		3.40	34.00
002	Sąsiuvinys		1	20		3.90	78.00
					Suma	be PVM, EUR:	112.00
					2	1% PVM, EUR:	7.14
					Menam	nas PVM, EUR:	16.38
					Suma	su PVM, EUR:	135.52
					Mokėti	na suma, EUR:	119.14
Vienas šin	ntas devyniolika EUR	14 ct					
Sąskaitą iš	rašė:	Dovilė	Sąskaitą gav	'0 :			

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.

Pirkéias		Pirk, klasé	Pard, vadybininkas	Objektas		Laikotarois	1.03.2019	31.03.2019	(Sutarties lauk	25) 🔻	(Preke	s duomenu laukas	
Desighter	A mental	hallens facesians	Constitute.	10-Roda		Dark	h a		(Sutarties lauk	185) V	(Preké	s duomenų laukas	
Projektas	Aprilo	sejino termitas	canoeis	Validia		Pass	ba.		(Columbus Inch				
Data 21.02.20	10	Kinch	Mumaradia	Suma		- Dro	lok.		Congines ion	100/			
Deta 31.03.20	19	Nase	Humeracija	During			NC		(Pirkéio duom	enu laukas) 🔻			
Destauras		Denal stashings	Manager	Markin	a chatea an	12-bald	41						
Pasiauga		Pagai atsakinga	Manager	N/ekis	V (Salis) *	1998.290	jac	•	(Pirkėjo duom)	enų laukas) 🔻 👘			
Confidents Data		bland combrol	Otatus						official states of some	and the design of the			
Surusidota Data	•	FREXE CONTROL	Status	•					 nerkejo duom 	enų laukas) 🔻			
									-				
Sutarties info	Pardavimo info	neužpajamuota per laikot	arpi 🔲 aptamavimas	laiko veiksnys	🗆 Valuta 💷 rod	el, Rod pardavim	IS V SUL	Sukurti saskaita	8 0 0 million	1005	Spansor (ATASKAITA	
									_	the second se			
Numeris Kla	isė Pirkėjas	Pavao	linimas	Objektas Projekta	is Pard. vadybinink	as Apmokėjimo termin	5	Suma F	Period sum	Paskutinis užpaj	amuotas Data	Paslauga	Pagal atsakinga
1800002	1001	Pirkés	as Nr. 1	BANDYMAS		20		31.00	31.00	30.11.201	8 30.12.201	8	
1								31.00	31.00				
								01100					

- 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. Spaudžiate mygtuką SUKURTI SĄSKAITAS, jei gaunate pranešimą, jog sąskaitos sukurtos, šį etapą atlikote sėkmingai. Sukurtas sąskaitas galite peržiūrėti sąraše: 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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Užsakymas Tiesioginė sąskaita	Atnaujinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti 🕅 F << >> Büklė: Patvirtintas	
Pasiūlymas 1900001	Pavadinimas UAB TEVA Biudžetas	
Pirkėjas 1040	Apmok. terminas GR Zona Vidinis 🔻 % 15 Mokėtojas Sand 12873	

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti / Ivykis MOKĖJIMAS KORTELE Masi	Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. inis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį	paštas Spausdinti Peržiŭ	ūrėti Nakinti (), F <<	>> Büklė: Rodyti
Sąskaita 1900023				
Pirkéjas 1040 UAB	TEVA	Turtas	Biudžetas	
Užsakovas		Apžvalga		
			• O O O Vizavi	imas
Sąskaitos data 12.03.2019 17:04:28	Pirk. atstovas	Sandėlis 12873	🖉 Kei	isti sand, kiekius
Apmok, term, GR	Müsu atstovas Directo HELP	Objektas KAUNAS		
Apmok. data 12.3.2019	Pard. vadybininkas META	Projektas		
Korespondencija data 12.03.2019 17:04:28	Finansininkas	Užsakymo nr.		
Pirkėjo dok. Nr.	Pasiülymas 1900001	Kred-ta sąsk.		
Pateikimo data 12 03 2019 17 04 28	Tinas	Bûklê (Pasirinkite	bûki 🔻	
Pinigų gavimai: - Paskutinį kartą išsaugojo:meta 12.03.2019 17	7:04:28	% Nuolaida	Kainų perskalčiavimas	
Nuolaidu grupės				
TEST:	Nuolaida % Markup %	Pridéti Pasirinkt	3	
Valiuta EUR Total weight	0 PVM 0.71 Be PVM	3.40 Išankstinis apmokėjin	mas 0.00 Used amount of	of prepayment invoices: 0
Kursas 1 Kiekis	1 Bazinis 3.40 Su PVM	4.11 Sk	tola 4.11 Pa	adaryti kaip išankstinį
Nr. RR Prekė Kiekis Matas Apr	ašymas	Vnt.kaina % Ka	aina % Iš viso K su PVM K	(su % su PVM S su PVM Sand
Nr. RR Preké Kiekis Matas Apr 1 1001 1 Kny	ašymas ga "Vaivorykštė"	Vnt.kaina % Ki 3.3967 0	aina % Iš viso K su PVM K 3.40 3.4 4.11	Sou % su PVM S su PVM Sand 4.11 4.11

Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atna	aujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas	LIPDUKAI Spausdinti	0 F <<	>> Būklė
Pinigų gavimas Pristatymas Pasi	ūlymas tiekėjui Pirkti NURAŠYMAS	Sutartis Išlaidos Grąžin	ti Sąskaita	Sandėlio užsakymas
Užsakymas 1900043				
Pirkėjas 1020	UAB Pavyzdys	Telefonas	861111111	Biudžetas
Sąsk. išrašoma		Turtas		Apmok. data

Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijusiu užsakymo dokumentu.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Įvykis MOKĖJIMAS KORTELE	Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį	paštas Spausdinti Peržiūrėti	Naikinti 🛈 , F < >>
Sąskaita 1900078			
Pirkėjas 1020	UAB Pavyzdys	Turtas	Biudžetas
Užsakovas 1020	UAB PVZ	Apžvalga	
		۲	
Sąskaitos data 27.09.2019	Pirk. atstovas	Sandėlis PAGRINDINIS	Keisti sa
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 būkl	7

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 T
Customer data field with invoice receiver e-mail	T
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 stulpeliai To change the order of the table columns drag them to the desired location.	Galimi stulpeliai Q Stulpelio paieška								
Nr Pavaoinimas Antraste Widun Elles	ABC	0	ADD % 1	0	ADD % 2	0			
2 KAINA1 •	AMOUNT IN PACKAGING	0	APIMTIS	0	APRAŠYMAS	•			
3 KAINA2 •	AUTO SN	0	AV%	0	AV%V	0			
Copy another users settings 🗸 Kopijuoti	BAUDA	0	BEST BEFORE WARNING IN DAYS	0	BP %	•			
	BP %	0	BRŪKŠNINIS KODAS	0	CAMPAIGNS	0			
	CARRIAGE TYPES	0	CLASS NAME	0	CN KIEKIS	•			
	CN8 KODAS	0	COEF AVERAGE	0	COEF MAX	0			
	COEF MIN	0	DEPTH	0	DOVANŲ ČEKIS	0			
	EEK	0	EEK_KM	0	EKSP. PVM	0			

Pardavimo dokumente, pridėti prekės laukeliai atrodytų taip:

				_		(0	0							
Nr.	RR Prekė	KAINA 1	KAINA 2	Kiekis Mata	s Aprašymas		Vnt.kaina	%	Kaina %	lš viso	K su PVM	K su % su	PVM S su PVM	Sand. ID	N_MIN	PRN
1	1 001	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.

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

Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA.

Uždaryti Naujas	Kopijuoti A	Atnaujinti Naikinti	Patvirtinti	Išsaugoti	Išskaidyti suma Sąskaita	Prk. sąsk.	Pirkimo užsakymas	Prekių judėjima
Klasės pirkėjai Klas	ės prekės iš vi	so atlikta 3.00	Suma	15 PVM	0 Iš viso	15 Total GP	-385.00 BP % -25	66.67
Numeris 1900001	Data	11.10.2019	Vartotojas					
Sandėlis PAGRINDINIS	6 Objektas		Projektas		Pastaba			
Data								
Rūšiuoti	T							
Paskutinį kartą išsaugojo	D:META 11.10.2019	9 11:36:17 M	asinis įkėlimas			Pers	skaičiuoti kainas	
		_		_		۲		
Nr. Data	Pirk. nr.	Pirkėjas	Prekė	Kiekis	Aprašymas		Vnt. kaina In stoo	Suma
1 11.10.2019	1001	UAB Pirkėjas EU	1000001	1	Pavyzdiné preké		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 sąska	itų kūrimui:	
Numeracija:	2019	
Data:	11.10.2019	
Korespondencijos laikas:		
Sąskaitos valiuta:	EUR	
Apmok. terminas:		Ko trūksta 🔻
Pridėti kaip komentarą:		
event data field:	Y	
Closed	all 🔻	
	Pridėtas laiko ženklas	
	Užsakymas: data	
	time window is added	
	group by project	
	ainult summaga	
	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 tarpines 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*).

13/25

Nr.	RR Prekė	Kiekis Matas	Aprašvmas	Vnt.kaina	%	Kaina %	Iš viso	arpinė suma	K su PVM	K su % su PV	м
1	1 DR00003	2 vnt	Preké nr. 1	40	0	40.00	80		48.4	48.4	
2	2 00002	1 vnt	Preké nr. 2	45.2		45.20	45.2	_	54.69	54.69	
3	3 000023	3 vnt	Preké nr. 3	99		99.00	297	422.2	119.79	119.79	
4	4 00003	1 vnt	Preke nr. 4	100		100.00	100		121	121	
5	5 636609	2 vnt.	Preké nr. 5	5		5.00	10	110	6.05	6.05	
6	6 636406	2 vnt.	Preké nr. 6	10		10.00	20		12.1	12.1	
7	7 636243	1 vnt.	Preké nr. 7	25.5		25.50	25.5		30.86	30.86	
8	8 631191	1 vnt.	Preké 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 keine	-	% Kaina %	lš viso	Tarpinė su	ma K su PVM	K su % su PVM :
1	1 DR00003	2 vnt	Preké nr. 1	540		540.00	1080		653.4	653.4
2	2 00002	1 vnt	Preké nr. 2	45.2		45.20	45.2		54.69	54.69
3	3 000023	3 vnt	Preké nr. 3	99		99.00	297	1422.2	119.79	119.79
4	4 00003	1 vnt	Preké nr. 4	100		100.00	100		121	121
5	5 636609	2 vnt.	Preké nr. 5	5		5.00	10	110	6.05	6.05
6	6 636406	2 vnt.	Preké nr. 6	10		10.00	20)	12.1	12.1
7	7 636243	1 vnt.	Preké nr. 7	25.5		25.50	25.5		30.86	30.86
8	8 631191	1 vnt.	Preké 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 %	lš 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 preké	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 Preké 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. Preké 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. Preké nr. 7	25.5	25.50	25.5		30.86	30.86
9	9 631191	1 vnt. Preké nr. 8	50	50.00	50	95.5	60.5	60.5

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

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 💙	Asmeniniai nustatymai > Vartotojas	
Bendri nustatymai	INFORMACIJA	
Finansiniai nustatymai 🔶	Pavadinimas	Directo HELP
Personalo nustatymai 💙	Grupė	SUPER
Sandėlio nustatymai 💦 👌		
Pardavimų nustatymai 🔸	Standartinis	
Asmeniniai nustatymai 🗡	Darbovietės tel. nr.	
Google kalendoriaus	Mob. tel. nr.	
sinchronizavimas	El. paštas	
lšorinio kalendoriaus	всс	
sinchronizacija	El. paštas atsakymui (Atsakyti)	META
Modifikuoja išsaugotas ataskaitas	Parašas	Sveiki,
Pranešimai		Pagarbiai, sasadsad
Vartotojas		
Spausdinimo formos	Siuntėjas	Directo
	Siųsti kaip prisegtuką	PDF + el. sąskaita ∨
	Prisegti su el. paštu	Ne 🗸

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti	Atnaujinti	Patvirtinti Išsaugoti	EI. paštas	Spausdinti Peržiūrėti	Naikinti (), F << >>		
vykis MOKĖJIMAS KORTELE Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį							
Sąskaita 2200025							
Pirkėjas 1010	UAB Saulé			Turtas	Biudžetas		
Užsakovas				Apžvalga			
					O O O Vizavimas		
Sąskaitos data 20.05.2022 10:20	5:38	Pirk. atstovas 3		Sandėlis PAGRIND	INIS 🛛 🗹 Keisti		

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

Kam demo_aurelija_lt@data.directo.ee	Vartotojas Kontaktai
BCC	
Tema Sąskaita faktūra 2200025	Siųsti O HTML O Text
Sveiki,	
Pagarbiai,	

Kitoje duomenų bazėje atsiųstą dokumentą reikia ieškoti: BENDRAS → DOKUMETAI → **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 sąskait	tą XML Nustatyti kaip uždarytą	
el. sąskaita	PDF	
RegNo: Arve No:2200025 Arve kp: 2022-05-20 Makse tahtae; 2022-05-20	≡ tr_dok.asp 1 / 1 − 41% + Ξ 👌 🛓 👼	2
Koldku: 121.00	Pres BARCITATA ANTIGAA BERMA MIS SERVICES BERMA MIS SERVICES BERMA MIS SERVICES	
Kood Sisu Kogus Yhik Yhiku hind Summa Ale(%) Juurdeh.(%) Netosumma KM(%) testas666666 NaN 100.00 100.00 21.00 (21.00%)	Padowizas Podzas Uklasis	
Kokku: 121.00	Unity years, years, years, years prodect: prodect 2000 PM rest: kidae PM rest: kidae KD	
	Approximation 2012/12/12 Kolm Press/drives Kolm No. Kolm Kolm <td></td>	
	Vena lista didikis dati bia	
	Sapinity Rocks	
	Teatron +170 403 4060	
	prozek kular: P-M rokalije kular: P-M rokalije kular:	

Savikaina sąskaitoje

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

Uždaryti Naujas Atnaujint Masinis įkėlimas	Patvirtinti	Išsaugoti Būklė:	Naujas						
Sąskaita 2023									
Pirkėjas				Turtas		Biudžetas			
Užsakovas				Apžvalga					
					\odot	○ ○ ○ Vizavin	nas	_	
Sąskaitos data 14.03.2023 1	:20:49	Pirk. atstovas		Sandėlis PAGRIND	INIS		Keisti sand. kiekiu	IS	
Apmok. term.		Mūsų atstovas	Directo HELP	Objektas				-	
Apmok. data	F	Pard. vadybininkas	META	Projektas					
Korespondencija data 14.03.2023 1	:20:49	Finansininkas		Užsakymo nr.					
Pirkėjo dok. Nr.		Pasiūlymas		Kred-ta sąsk.					
Pateikimo data 14.03.2023 1	:20:49	Tipas	~	Būklė (Pasirinki	te būkl 🗸				
Pastaba									
	% Ni	uolaida				Atnaujinti eilutes			
Valiuta EUR Bendras sv	oris 0.0		0 Be PVM	0. Išankstinis an	nokėiimas	0.00 Pan	audota išankstinio a	pmokėlimo saskaitos	suma: 0
Kursas 1 Kie	kis 0.0	0 Bazinis	0 Su PVM	0	Skola	0.00	/Pad	arvti kaip išenkstni/	canta. c
		Bullino	o out this			0.00			
						000			
Nr. RR Prekė CN8 KOE	AS Kiekis Mata	as Aprašymas			Vnt.kaina	% Kaina %	lš viso Tarpi	nė suma K su PVM	K su % su PVM S
1									
2									

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, perskaičiuojamas GP pagal

• Ne - kuriant sąskaitą savikaina įsikelia iš užsakymo.

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

Uždaryli Naujas Kopijuoli Alnar Pinigų gavimas Pristatymas Pasiū	ujinti <mark>Naikinti</mark> Išsaugoti El.paštas Lil lymas tiekėjui Pirkti NURAŠYMAS Suta	PDUKAI Spausdinti 🛈 F ırtis Išlaidos Grąžinti Sąsk	Sukurti judėjimą Tiesioginė sąska	ita Pridėti sandėlio	Uždaryti Naujas įvykis MOKĖJIMA	Kopijuoti /	Anaujinti Patvirtinti Išsaugoti	El paštas Spausdinti Peržiūrėti	Nakint () F << >> Büklé: Rodyt
Užsakymas 2100570 Pitkėjas 2002 Sąsk. išrašoma	UAB Pirkėjas 2	Telefonas +47068914 Turtas	7 Biudžetas Apmok. data	Kreditingumas: P	Sąskaita 210 Pirkėjas 200 Užsakovas 200	0077 2 UAJ 2 UAJ	8 Pirkėjas 2 8 Pirkėjas 2	Turtas Apžvalga	Biudžetas Kreditingumas: Pavyzdinis (-8 dienor
Užaskymo data 13.09 2021 11.20.28 Aprox. terminas 10 Pristat. data Užask.prist. data Pastaba Tipas Vietamiet. Oraminavi	Pirk- atstovas Pirkėjo užsakymo nr. Pard. vadybininkas IVETA Finansininkas 05 Būklė	Sandėlis CENTRINIS Apžvalga Pasiūlymas Projektas Balgtas	Uždarytas Objektas 50001 Patikrinta		Sąskaitos data Apmok. term. Apmok. data Korespondencija data Pirkėjo dok. Nr. Pateikimo data	17.09.2021 16:02:01 10 27.9.2021 17.09.2021 16:02:01 17.09.2021 16:02:01	Pirk. atstovas Mūsų atstovas Directo HELL Pard. vadybininkas META Finansininkas 05 Pasiūlymas Tipas	Sandélis CENTRINIS Objektas 5001 Projektas Užaskýmo nr. 2100570 Kred:ta sąsk Blikké [[Pasirinkite būk:	Vizavimas Keisti sand. kickius
Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.20 Valiuta EUR PVM Kursas 1 Bazinis	Profit recepta Sandelio langas 7.96 Be PVM 61.80 Mokétinas išankst.,% 69.76 Su PVM 69.76 išankst. sums	Masinis įtėlimas 0 Išankst. 0 Skola 69,70	Atnaujinti citutes Apmokéta suma 0.00		Pinigų gavimai: - Paskutinį kartą išsaugo Valiuta EUR	o: META 17.09.2021 Bendras svoris	16:02:01 0 PVM 7.96 Be	% Nuotaida PVM 61.30 Išankstinis apmokėj	Ahaujirti okutos mas 0.00 Panaudola išanstinio apmokėjimo sąskalos sur Parkai de na markaitos ir parkaitista parkaitos suriti Parkaitista parkaitista parkaitis
Nr. RR Preké Kiekis Vnt 1 1 0005 2 vnt 2 2 0010 2 vnt 3 4 4 4	Aprašymas Deginimosi guitas Marškinėliai	Vnt kaina % 20.8986 10	Image: Second state Second state Image: Second state	Savikainos suma 2 78 0 0	Nr. RR Preké 1 1 0005 2 2 0010 3 4	Kiekis Matas A 2 vnt E 2 vnt N	+ Gazinis 01.00 Su prašymas Begirimosi gultas Aarškinėliai	Vntkaina % Ka 20.8986 0 10 0	Atom Operating and the second se

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

Jei SandID sąskaitoje nebus nurodytas savikaina įsikels 0.

Uždaryti Naujas	Kopijuoti	Išsaugoti El.	paštas Spausdinti	Peržiūrėti	PDF priseglukas Są	skaita faktūra [S	Standard] PDF	prisegtukas naujas	PDF priseglukas	test Pasirašyti	Kreditas Korespondencija	F ATIDARYTI << >>
Pinigų gavimas K	PO Įvykis I	Aasinis įkėlimas	Pridėti sandėlio kiekį									
Sąskaita 230	00014											
Pirkėjas 200	01	UAB Pirkėjas 1			Turtas	E	Biudžetas	Kreditingu	mas: Blogasss (115 die	enos)		
Užsakovas 200	01	UAB Pirkėjas 1			Apžvalga							
								nas				
Sąskaitos data	a 20.03.2023 9:29:	17	Pirk. atstovas		Sandėlis CENTR	INIS		Keisti sand, kiekiu	ıs			
Apmok. term	. 25		Müsų atstovas Directo	HELP	Objektas 50004,	50001						
Apmok. data	a 14.04.2023	Par	d. vadybininkas META		Projektas							
Korespondencija data	a 20.03.2023 9:29:	17	Finansininkas		Užsakymo nr. 230000	7						
Pirkėjo dok. Ni	r.		Pasiūlymas		Kred-ta sąsk.							
Pateikimo data	a 20.03.2023 9:29:	17	Tipas	~	Būklė (Pasirir	nkite būkl 🗸						
Pastab	a											
Pinigų gavimai: -												
Paskutini karta ičegum	nio: META 20.03.20	23 10:00:04					Atroquinti oilutos					
i dokudnij kartą iooduge	0j0. INC 17120.03.20	23 10.03.04				1	Autogina citates					
Valiuta EUR	Bendras svoris	0	PVM 0.00 E	Be PVM	1228.50 Išankstinis a	pmokėjimas	0.00 Par	audota išankst nio a	ipmokėjimo sąskaitos s	uma: 0		
Kursas 1	Kiekis	15	Bazinis 1228.50	Su PVM	1228.50	Skola	1228.50	Pad	laryti kaip išankstinį			
No. DD Deelei	CNR KODAS	Minhin Madan	A			Vetheire	N Maina N	Caultaina Jami	iné auma K au DVM			N
1 1 0005	CN8 KODAS	10 vot	Aprasymas Deginimosi gultas			VIILKAINA 01	% Kaina %	Savikaina larpi	91	81 9	810.85	TV
2 2 0005		5 vnt	Deginimosi guitas			91	10 81		91	81.9	109 5 88	
3		5 111	Dogininioor guitas			31	10 01					

• **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). 17/25

Pardavimo sąskaitos (senas dizainas)

oqani iaruaoniu		Turtua	Apirioni data						
			0000	Uždaryti Koresponde	ncija Išsaugoti El. paštas KORTELĖS	Spausdinti 🕕 F ATIDARYTI 🔫	Büklé: Patvirtintas	2 -	
Užsakymo data 13.09.2021 11:	20:28 Pirk. atstovas	Sandėlis CENTRINIS	Uždarytas	lvykis					
Apmok, terminas 10	Pirkėjo užsakymo nr.	Apžvalga							
Pristat. data	Pard. vadybininkas META	Pasiūlymas		Pristatymo nr. 210001	4 Užsakymas 2100570 Pirkėjo	užsakymas			
Užsak.prist. data	Finansininkas 05	Projektas	Objektas 50001	L					
Pastaba							000		
Tipas	✓ Bůklė ✓	Baintas	Patikrinta	Pirkėjo pavadinimas U	JAB Pirkéjas 2				
Sąskaitos: 2100077 2100078 Prist	atymai: 2100014 Dimgeriman - Nurasymai nuo sa	ıdélio: -		Pirkejo kodas 2	2002 Pristatymo data 17.09.2	021 15:45:20	Gatve Naujoji Miestas Vilojus		
Paskutinį kartų išsaugojo: MEN, 17	09.2021 15:45:57 [terpti recepta] Sandélio langa	s Masinis įkėlimas	Alnaujinti eilutes	Objektas 5	i0001 Projektas		Pašto kodas		
Valiuta EUR PVM	Be 41.80 Mokétina PVM 41.80 Mokétina Mokétin	s 0 Išankst. 6 apm. data	Apmokèta suma 0.00	Kalba Sąskaita-faktūra 2	1002 Šalis LT (Lie 100077 Būklė	tuva)	✓ Sutarties tipas Rūšiuoti pagal	V Rūšiuoti	
Kursas 1 Bazinis	45.56 PVM 45.56 išanks sum	L 0 Skola 45,5 a	6						
			0 0 0 0 0	Paskutinį kartą išsaugoje	o: META 17.09.2021 15:45:31 Masinis jké	limas			
Nr. RR Preté Vickis 1 1 0005 2	Vnt Aprašymas vnt Deginimosi gultas	Vnt kaina % 20.8986	Kaina % Saveoma P 20.90 39 -36.2028	-				Kiekis 2	
3				Nr. Preké Apro 1 0005 Dec	ašymas sinimosi gullas	Objektas Projektas SN	Užsakyta Sandėlyje Sandėlis I 2 495	Pristatyta Sand. ID FIFO	
5				2					
6 7									
8				_					×
10									E
UZSAKU AS 2002	OND Principas 2	mpzvaiga			Apmok. term. 10	musų atstovas pilecio nece	Objektas 50001		
			● ○ ○ ○ ○ Vizavimas		Apmok. data 27.09.2021 15:45:57	Pard. vadybininkas META	Projektas		
Saskanes data 17.09.2021	15:45:38 Pirk. atstovas	Sandėlis CENTRINIS	Keisti san	d kiekius	Korespondencija data 17.09.2021 15:45:57	Finansininkas 05	Užsakymo nr. 2100570		
Apmok. term. 10	Músu atstovas Directo HELP	Objektas 50001			Pirkejo dok. Nr.	Pasiulymas	Kred-ta sąsk.		
Apmok. data 27.09.2021	Pard. vadybininkas META	Projektas			Pateikimo data 17.09.2021 15:45:57	Tipas	Bukle (Pasrinkite buk V		
Korespondencija data 17.09.2021	15:45:38 Finansininkas 05	Užsakymo nr. 2100570			Pastaba				
Pirkėjo dok. Nr.	Pasiûlymas	Kred-ta sąsk.							
Pateikimo data 17.09.2021	15:45:38 Tipas	Büklé (Pasirinkite bů	k 🕶		Pinigų gavimai: -				
Pastaba					Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 15	:.47:42		Atnaujinti eilutes	
Diolou oovimali					Valiuta EUR Bendras svoris	0 PVM 1.88 Be PVM	20.90 Išankstinis apmokėjimas	0.00 Panaudota išanstinio apmokėjimo	o sajskai
Pinigq gavimai: -					Kursas 1 Kiekis	1 Bazinis 20.90 Su PVM	22.78 Skola	22.78 Padaryti kaip iš	šanksti
Paskutinį kartą issaugojo: META 17	09.2021 15:45:49		Atnaujinti eilutes				0 🖲	000	
Valiuta EUR Bendras s	voris 0 PVM 1.88 Be P	M 20.90 Išankstinis apmok	ėjimas 0.00 Panaudota išar	stinio apmokėjimo sąskaitos :	st Nr. RR Preké Kiekis Matas Ap	rašymas ginimosi gultas	Vnt.kaina % Kaina %	Savikaina P BP% Savikain	nos su
Kursas 1 K	iekis i bazinis 20.90 Su Pi	22.16		200401301A0023580050182	2	Burnen Berne	20.0		5.50
Nr. RR Preké Kiekis	latas Aprašymas	Vnt.kaina %i	Kaina % Savikaina BP BF	% Savikainos suma F	FI				
1 1 0005 1 2	mt Deginimosi gultas	20.8986 0	20.90 39 -18.10 -8	6.62 39.00					

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

Tokiu atvėju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Afnaujinti Išsaugoti ELpaštas LIPDUKAI Pinigu gavimas Pristatymas Pasidiymas tekėjui Pirkti NURAŠYMAS Suta	Spausdinti () F << >> Büklé: Pristatyta artis Išlaidos Grąžinti Sąskaita Sukurti judėjimą. Tiesioginė są	Askaita Kreditas I	Uždaryti Korespondencija Išsaugoti E Ivykis	El. paštas KORTELĖS Spausdinti	0 F atidaryti « »	Bûklê: Patvirtintas	2
Užsakymas 2100570			Pristatymo pr. 2100014 Užsakymas	2100570 Pirkéjo užsakymas			
Pirkėjas 2002 UAB Pirkėjas 2	Telefonas +470689147 Biudžetas	Kreditingumas:		,.			
Sąsk. Išrašoma	Turtas Apmok. data				۲	00	
	\odot \circ \circ \circ		Pirkėjo pavadinimas UAB Pirkėjas 2				
Užsakymo data 13.09.2021 11:20:28 Pirk. atstovas	Sandėlis CENTRINIS Uždarytas		Pirkėjo kodas 2002 Sandėlia CENTRINIS	Pristatymo data 17.09.2021 16:13:30 Prist Rüdas		Gatve Naujoji Miestas Vilojus	
Apmok. terminas 10 Pirkėjo užsakymo nr.	Apžvalga		Objektas 50001	Projektas		Pašto kodas	
Pristat. data Pard. vadybininkas META	Pasiúlymas		Kalba	Tekstas			
Užsak,prist. data Finansininkas 05	Projektas Objektas 50001		Kainoraštis 9002	Šalis TT (Lietuva)	~	Sutarties tipas	~
Pastaba			Sąskaita-faktūra 2100077	Büklé	·	Rūšiuoti pagal 🗸 🗸 Rū	išiuoti
Tipas Y Bukle Y	Baigtas Patikrinta						
Sąškaitos: 2100/77 Pristatymai: 210001 Paskutinį kartą iš nugojo: META 17.09.2021 16:14:13 terpti recepta Sandėlio langas	Masinis įkėlimas Atnaujinti eliutes		Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 1	16:13:57 Masinis įkėlimas			
Valiuta EUR PVM 3.76 Be 41.80 Mokétinas PVM 41.80 išankst.%	0 Išankst. Apmokėta apm. data suma 0.00		·				Kiekis 2
Kursas 1 Bazinis 45.56 Su 45.56 Mokétina PVM 45.56 suma	0 Skola 45,56		Nr. Preké Aprašymas 1 0005 Deginimosi gultas 2	Objektas	Projektas SN U	Jžsakyta Sandėlyje Sandėlis Pristatyta 2 495	Sand. ID FICO 2 84 71
	$\bigcirc \bigcirc $						
Nr. RR Preké Klekis Vnt Aprašymas 1 1 0005 2 vnt Deginimosi gultas	Vnt kaina % Kaina % Savikaina BP BP 9 20.8966 20.90 39 -36.2028 -8	% Savikainos sun 86.62 78	n				
Apmox. data 27.09.202 Parts. vadyommkas MCTA	PTOJEKIAS						
Korespondencija data 17.09.202116:14.06 Finansininkas 05	Užsakymo nr. 2100570						-
Pirkejo dok. Nr. Pasiúlymas	Kred-ta sąsk.						
Pastaba	Bukle (Pasinnkite Duk V						
Piniau aavimai: -							
Paskulinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:14:13	Atnaujn§ eilutes						
Valiuta EUR Bendras svoris 0 PVM 3.76 Be PVM	41.80 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Panaudota išans	stinio apmokėjimo sąsk	kaitos suma: 0				
Kursas i Kiekus 2 Bazinis 41.80 Su PVM	a 45.56	Contraction (1996)	997AS				
Nr. RR Prekė Kiekis Matas Aprašymas 1 1 0005 2 vnt Deginimosi gultas 2	Vnt.kaina % Kaina % Saulkaina 8P BP 20.8986 0 20.90 39 -36.20 -86	% Savikainos s 3.62 78.00	suma FIFO N_MIN PRN				

• Grąžinimai - 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 įvykis MOKĖJIMAS KORTELE	Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Masinis įkėlimas. Pridėti sandėlio kiekį	Spausdinti Peržiŭrėti PDF	⁻ prisegtukas Sąskaita faktūra (Stand	ard] PDF prisegtukas naujas PDF prisegtukas test Pasina	Sand. ID 3 36	Periodas 21.04.2021 10:16 01.01.2021 17:08	SN 3:29 3:11	Kiekis 17.05.2021 125.00 45.00	Šiuo metu 0.00 0.00	Kaina Projektas 39.00 70.00	1002
Sąskaita 2300013					74	15.05.2021 13:59	9:15	2.00	0.00	36.00	1001
Pirkéjas 2002	UAB Pirkéjas 2	Turtas	Biudžetas Kredit	ingumas: Blogasss (349 dienos)	Naudoiar	ma					
Užsakovas		Apžvalga			Sand. ID) Kiekis K	laina				
		• •	○ ○ Vizavimas				1				
Sąskaitos data 17.05.2021	Pirk. atstovas	Sandėlis CENTRINIS	🔽 Keisti sand. I	iekius							
Apmok. term. 10	Müsy 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.	Pasiūlymas	Kred-ta sąsk.									
Pateikimo data 17.05.2021	Tipas	Büklé (Pasirinkite bükl 🗸									
Pastaba											
100000											
Pinigų gavimai: -											
Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.03.2	023 16:25:21	% Nuolaida	Atnaujinti eilutes		/						
Valiuta EUR Bendras svori	s 0 PVM 81.90 Be PVM	910.00 Išankstinis apmokėjimas	0.00 Panaudota išankst	nio apmokėjimo sąskaitos suma: 0							
Kursas 1 Kieki	s 10 Bazinis 910.00 Su PVM	991.90 Skola	991.90	Padaryti kaip išankstini	/						
		• •	0 0 0		1						
Nr. RR Preké CN8 KODA	S Kiekis Matas Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina % Iš viso	Tarpiné suma K su PVM K su % su PVM S su PVM Sand. ID N	1						
1 1 0005	10 vnt Deginimosi gultas	9	91 910	99.19 99.19 991.9							
2											

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

Kodas 00 ⊕ Rūšiuoti D	05 SN	Sand. ID aktai	3 Sandėlio ID	Proje	ktas	Tieké Veiksn	ējas	Sandėlis Vumeris	CENTRINIS	Laikotarş
Deginimosi	gultas (vnt)	_	mormacija		_					
	a (····)									
		Sandėlis Iš viso		Kiekis						
		13 1130		F	Prekės nėra io	kiame sandėly	vie			
Kodas	Data	Sandėlis	Kiekis	Kiekis	Veiksmas	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 atsitvirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.

Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas)

Pardavimo sąskaitos naujas dizainas yra parengtas naudojimui! Norint pradėti naudoti dokumento naują dizainą dežinėje dokumento pusės kampe spauskite mygtuką:

≓ Bandyti naują versiją 🛛 🗙

Būkite atsargūs ir įsitikinkite, kad naujajame dizaino dokumente viskas veikia taip, kaip tikitės. Dar ne visos funkcijos perkeltos į naują dizainą, o kai kurios funkcijos veikia šiek tiek kitaip.

Pasinaudokite visais naujo dizaino dokumento privalumais:

- NAUJIENA! Dokumento laukelių pasirinkimas dokumento antraštėje ir eilutėse galite rodyti tik tuos laukus, kurie yra svarbūs arba juos yra būtina užpildyti.
- **GERIAU!** Rūšiuoti, filtruoti, ieškoti ir pakeisti galite filtruoti pagal kiekvieną stulpelį, filtruoti pagal kelis stulpelius ir pan.
- **GERIAU! Masinis importas** paspaudus mygtuką Masinis importas jame matysite tik tuos laukelius, kuriuos pasirinkote matyti ir tokia pat eilės tvarka.
- NAUJIENA! Eilučių persisiuntimas į Excel paspaudus vieną mygtuką galite persisiūsti dokumento eilutes į excel.
- NAUJIENA! Daugiau eilučių naujo dizaino dokumente galite pridėti daugiau nei 2000 eilučių.
- NAUJIENA! Pakeitimų žurnalas kiekvienas dokumento antraštės ir eilučių pakeitimas įrašomas į žurnalą ir yra labai patogus peržiūrėti.
- NAUJIENA! Istorija dešinėje dokumento pusėje galite matyti pagrindines dokumento veiklas, pvz., kada sąskaita faktūra buvo patvirtinta ir ar ji buvo sėkminga, kada patvirtinimas buvo atšauktas, iš kurio dokumento buvo sukurtas šis dokumentas, kokie tolesni dokumentai sukurti.

Sąskaitos faktūros dokumento kūrimo pagrindai

Atliekant pardavimą, sąskaitos faktūros dokumente turi būti užpildyti šie laukeliai:

- Pirkėjas / užsakovas pirkėjas, kuris gauna prekes/paslaugas. Jei užsakovas sumoka ir už prekes, toks pat kodas bus patalpintas ir Pirkėjo laukelyje. Jei sąskaitą apmoka Pirkėjas, esantis pirkėjo kortelėje laukelyje SĄSKAITA IŠRAŠOMA, tai automatiškai bus patalpinta į Pirkėjo laukelį. Pirkėjai turi būti sukurti pirkėjų sąraše, kad juos būtų galima naudoti dokumente. Kuo daugiau duomenų bus užpildyta pirkėjo kortelėje (adresas, reg. nr., mokėjimo sąlygos, el. paštas), tuo lengviau bus ateityje šiam pirkėjui sukurti sąskaitas, nes jos bus pateikiamos sąskaitoje kartu su pirkėju.
- Data čia iš anksto nurodomas dokumento sukūrimo laikas. Jei reikia, galite jį pakeisti, tačiau svarbu atsiminti, kad atsiskaitymo terminas klientui skaičiuojamas pagal tai. Jei parduodate sandėlio prekes, būtina sąlyga norint patvirtinti sąskaitą faktūrą yra prekių būklė atitinkamą dieną.
- Apmok. term. apmokėjimo terminas yra privaloma sąskaitos faktūros dokumento dalis. Jis naudojamas sąskaitos apmokėjimo terminui apskaičiuoti (laukas Apmok. term.). Jį gali nustatyti pardavėjas.

- Sandėlis tai svarbu, jei parduodate prekes, kurios yra sandėlyje.
- Eilutėse įveskite prekę ir kiekį. Prekės turi būti sukurtos prekių sąraše. Prekės galite ieškoti įvairiais būdais:
 - įveskite paieškos terminą ir naudokite didinamojo stiklo piktogramą lauke, kad atidarytumėte mini paiešką (mažąją paiešką taip pat galima atidaryti dešiniuoju pelės klavišu spustelėjus)
 - paspauskite Ctrl+Enter arba dukart spustelėkite lauką ir atsidariusiame prekių sąraše ieškokite norimos prekės ar paslaugos.
 - įrašykite prekės brūkšninį kodą lauke (tai daroma prielaida, kad prekės kodas = brūkšninis kodas arba laukelis Brūkšninis kodas užpildytas prekės kortelėje)
- Vieneto kaina pagal numatytuosius nustatymus prekės kortelės Pardavimo kaina įrašoma į sąskaitą faktūrą, jei sąskaitos antraštėje nėra užpildyta Kainoraštis. Kainoraštis gali būti užpildomas iš pirkėjo ar darbo vietos, jeigu yra užpildytas. Esant poreikiui kainą galite įvesti ir patys, tačiau kainų formulių naudojimas leidžia paprasčiau paruošti sąskaitą pirkėjui.

Užpildę visus laukus, patvirtinkite sąskaitą faktūrą spustelėdami mygtuką **Patvirtinti** juodoje meniu juostos antraštėje. Taip sąskaitos faktūros nebebus galima redaguoti ir bus sukurtas finansinis įrašas.

PATVIRTINTA SĄSKAITA:

🕃 Naujas 🔹	🕆 Esaugoti	🗸 Patvirtinti	🕅 Kopiju	oti • 🛞 Atrr	nesti 前 Naikin	ti 🖸 EL paštas	• 🖨 Spau	sdinti 🔹 🖉 Priseg	tukai	ATIDARYTI A	ninistruoti	Sukurti jvykj							2 /	۰ D -
Sąskai	ta 2400	051 <u>Patvir</u>	tintas								P	askutinį ka	rtą pakeitė ME	TA (04.12.2024	prie 11:54:04)	う				
Susiję dokur	mentai: kores	spondencija																		
Sukurti: Pin	igų gavimas	Kreditinė sąskaita	Identi	fikuokite pirk	ėją: Pagal asme	ens tapatybės korte	le													
Numeris	2400051	Pirkėjas 111113	<i>P</i> Q	Pirkėjo pa Bumble B	wadinimas ee LT UAB			Data 06.11.2024 16:14	Ē	Objektas KAUNAS	e Q	Sandėlis	Q	Užsakova	•	2				
✓ PAGRIN	DINIAI DUOI	MENYS																		
Apmok. ter 0	т. Р Q	Apmok. data 06.11.2024	m	El. paštas eeeeee@	gmail.com	Kainoraštis	Q	Pardavėjas META	e Q	Atidaryti moké	jimo būdus	Atidaryti r	nokėjimo grafiką			۶				
	YMAS																			
> PRIDĖTI	LAUKAI																			
> VIZAVIN	IAS																			
\sim ıš viso																				
Suma		PVM		Su PVM		Skola		BP %								r				
	123.97		26.03		150.00		150.00		91.93											
Masinis įkėlir	nas Atnauji	inti eilutes																8 9 X	N E	≣ ≁
Nr ^ 🗌	۶ Preké	۶ ج ۲	voris 😕	Aprašymas	⊁ Gamintojas	🕗 Kiekis	⊁ Apraš	ymas					۶ Vnt. kaina	۶ %	+	lš viso				
	> Paieška	Q > Pai	ieška >	Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paiešk	a					Paieška	> Paieška	>	Paieška				
••• 1	04					1	Klaviatūra						61.9835			61.9835				
2	04					1	Klaviatūra						61.9835			61.9835				

KORESPONDENCIJA:

🕒 Naujas			🛍 Kopijuot	🝷 🛞 Atmes	ti 🛈 Naikin	ti 🖾 El. p	aštas 🝷 🤤	Spau	usdinti 🝷 🖉		Atidary	yti e	originalą									
Finan	sai -	- kore	espond	encijos	ARVE:	24000)51 (Išsa	ugota	3							Pasl	cutinį kart	ą pa	akeitė META	(04.12	2.2024 prie 11:54:04)	୭
Sukurti: 📘	Neigiama korespondencija Išskaidyti j periodus																					
Tipas ARVE	Nu	ımeris	2400051	Data 06.11.2024	16:14 🛗	Aprašyn 111113:	1as Bumble Be	e LT l	JAB													ş
Debetas		150	Kreditas	150	Skirtumas 0	Nuoroda 82.135.1	a *															
	Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius Greitos nuorodos Sąskaita																					
Nr ^ 🗆) × S	Sąskaita	» Aprašyr	nas			> Debet	as	Kreditas	> Objektas		1	ç.	Data	4		lštekliai	×	Kiekis	ŗ	Kursas	ŗ
	> F	Paiešl Q	> Paieška				> Paieš	a)	Paieška	> Paieška	Q)	Paieška	İ	>	Paieška	Q	>	Paieška	>	Paieška)>
i •••	1 241		Pirkėjų sko	los			150	00		KAUNAS									1		1	
1 ;	2 449	2	Mokétinas	pridėtinės vert	ės mokestis				26.03												1	
	500	0	Parduotų p	rekių pajamos					123.97	KAUNAS									2		1	
1	4																					
	5																					
: (5																					

Koreguojami laukeliai

Atsižvelgiant į dokumento leidimą, kai kuriuos patvirtintos sąskaitos laukus galima pakeisti.

Laukai, kuriuos galima redaguoti, jei vartotojas turi sąskaitos faktūros parinktį PATVIRTINTI → TAIP:

Antraštės laukeliai:

- Pastaba;
- Vidinė pastaba;
- Pristatymo gatvė;
- Pristatymo miestas;
- Pristatymo valstybė;
- Pristatymo tipas;
- Sutarties tipas;
- Gatvė;
- Miestas;
- Pašto kodas;
- Užsakovo pavadinimas;
- Pridėti laukai 1-7;
- Faksas;
- Telefonas;
- Šalis gavėja;
- Būklė;
- Tipas;
- Versija spausdinimui;

Laukai, kuriuos galima keisti tik tada, kai vartotojas sąskaitos faktūros teisėse turi parinktį "Patvirtinta". Tokiu atveju įrašas taip pat bus pakeistas!:

Antraštės laukeliai:

- Projektas (keičia korespondenciją);
- Objektas (keičia korespondenciją);
- Turtas;

Eilučių laukeliai:

- Projektas (keičia korespondenciją);
- Objektas (keičia korespondenciją);
- Komentaras;
- Jei įjungtas sistemos nustatymas "Pirkimo kaina paslaugos prekei gali būti pakeista patvirtintoje sąskaitoje", tai pirkimo kaina gali būti keičiama ir eilutėje.

Sąskaitos faktūros patvirtinimo patikrinimai ir priežastys

- Operacija negali būti patvirtinta tuo metu, kai finansinis laikotarpis yra uždarytas arba neatitinka numeracijos nustatymų, o mokėjimo data negali būti ankstesnė už sąskaitos datą.
- Avansas negali būti neigiamas, avansas negali būti grynųjų pinigų sąskaitoje.

Antraštės tikrinimas

- Ar yra kokių nors operacijų sąskaitų, kurias reikia paimti iš nustatymų?
- Ar teisingas mokėjimo terminas?
- Ar valiuta teisinga?
- Ar pirkėjas teisingas?
- priklausomai nuo kredito limito nustatymo, sąskaita faktūra negali būti patvirtinta, jei klientas turi skolą.
- Ar yra pardavėjas?
- Kredito sąskaitos faktūros laukas nėra užpildytas, o pati sąskaita nėra kreditas. Jei užpildytas kredito sąskaitos faktūros laukas, ar kredituojama sąskaita faktūra yra ta pačia valiuta ir tam pačiam klientui ir ar tokia įprasta sąskaita faktūra (ne grynųjų pinigų ar kredito) išvis egzistuoja ir, priklausomai nuo sąskaitos faktūros permokos nustatymo, ar sąskaitos faktūros likutis yra didesnis nei kreditinės sąskaitos likutis.
- ar objektas (-ai) yra teisingas. Priklausomai nuo objekto patikrinimo, ar visi naudojami objektai turi būti to paties tipo, ar visi skirtingi.
- ar pirkėjas ar užsakymas turi pakankamai išankstinio mokėjimo.

Eilučių tikrinimas

- ar objektas (-ai) yra teisingas. Neturi būti tokio paties tipo kaip antraštės objektas (-ai) arba visi to paties tipo
- Ar sąskaitos yra teisingos ir jei sąskaitai priskirtas PVM kodas, ar tas pats sąskaitos faktūros eilutėje?
- Jei yra atsargų keitimo sąskaita faktūra, ar šiuo metu prekė yra sandėlyje ir ar ji yra sandėlyje sąskaitos išrašymo metu?
- ar gaminiui reikalingas modelis, ar SN kodas ir, atsižvelgiant į nustatymą, modelio kiekis turi būti sveikasis skaičius.
- ar SN yra sandėlyje arba kreditinio atveju, ar nebėra.
- Ar partija yra sandėlyje?
- kad kaina būtų teigiama.

Sąskaitos faktūros mygtukai ir laukeliai

Antraštės mygtukai

- Uždaryti uždaro dokumentą prieš patikrinus, ar dokumente yra neišsaugotų pakeitimų.
- Naujas atidaro naują neužpildytą dokumentą.
- Išsaugoti išsaugo dokumentą.
- Kopijuoti padaro dokumento kopiją. Dokumente yra visi kopijuojamo dokumento laukeliai ir aktyvūs redagavimo laukai. Vienu metu gali būti atidarytas tik vienas neišsaugotas juodraštis. Jei naujas dokumentas išsaugomas, galima padaryti kitą kopiją.
- Patvirtinti patvirtina dokumentą.
- Atmesti mygtukas aktyvus, jei įrašas yra juodraščio būsenoje, t. y. buvo atlikti neišsaugoti įrašo pakeitimai. Paspaudus mygtuką ATMESTI, neišsaugoti pakeitimai pašalinami ir įrašas pakeičiamas į išsaugotą būseną.
- Naikinti panaikina dokumentą. Pirmiausia klausia, ar tikrai norite ištrinti.
- Prisegtukai leidžia prie dokumento prisegti failus.
- **El. paštas** leidžia siųsti dokumentą el. paštu. Jei pasirinksite spausdinimo formą dešiniuoju mygtuku, pirmiausia jūsų bus paprašyta įvesti el. pašto adresą ir tik tada galėsite pasirinkti

spausdinimo formą.

- Spausdinti spausdina pasirinktą spausdinimo formą.
- Prisegtukai leidžia pridėti prisegtuką.
- Sukurti įvykį sukūriamas įvykis, kuris turės ryšį su nurašymo dokumentu.
- Masinis importas leidžia importuoti Jūsų turimą EXCEL failą.
- Kreditas sukuria kreditinę sąskaitą.
- Pinigų gavimas sukuria pinigų gavimą.

Antraštės laukeliai

- **Numeris** dokumento numeris. Kuriant naują sąskaitos dokumentą, ten rodomas numeracijos kodas. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją.
- Pirkėjas pirkėjo kodas. Pirkėjas, kuris gauna prekes/paslaugas. Pasirinkite dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter. Teisingai užpildžius pirkėjo kortelę, automatiškai užpildomi laukai Pirkėjo pavadiimas, Mokėjimo sąlygos, Atstovas, Gatvė, Miestas, pašto indeksas, Šalis.
- Pirkėjo pavadinimas įsikelia iš pirkėjo kortelės.
- Užsakovas pirkėjo kodas.
- Data dokumento data. Tai yra sąskaitos faktūros išrašymo data. Kuriant naują sąskaitą nurodoma sukūrimo data ir laikas. Jei reikia, tai gali būti ištaisyta. Laiko naudojimas paprastai nėra privalomas, nebent tai yra sąskaita faktūra, pakeičianti sandėlį.
- **Sandėlis** sandėlis, iš kurio turi būti nurašomos prekės. Galima pakeisti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
- Objektas objektas kodas. Objekto naudojimas nėra privalomas, išskyrus tuos atvejus, kai objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu objektu. Objekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
- **Projektas** projekto kdoas. Naudojamas, jei norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
- Keisti sand. kiekius varnelė keičianti sandėlio kiekius, kurie bus nurašyti nuo sandėlio.

Pagrindinė informacija

- **Turtas** pirkėjo turtas. Galima įdėti dukart spustelėjus. Taip pat išsaugo informaciją atsargų istorijoje.
- Biudžetas biudžetas. Pasirinkti galima dukart spustelėjus arba Ctrl + Enter.
- Apžvalga papildomai informacijai atvaizduoti, priklausomai nuo Jūsų turimo proceso.
- Pard. vadyb. vardas įkeliamas pardavėjo vardas.
- Apmok. data nurodo sąskaitos faktūros mokėjimo datą. Skaičiuojama automatiškai nustatant mokėjimo terminą.
- Pardavėjas dokumentą sukūręs vartotojas automatiškai įtraukiamas į lauką. Jį galima perrašyti arba pakeisti dukart spustelėjus. Paspaudus ant vartotojo atsidarys įvesto vartotojo kortelė.
- Užsakymas pardavimo užsakymo dokumento numeris, su kuriuo susieta pardavimo sąskaita.
- **Pasiūlymas** jei pradėjote nuo pasiūlymo, pasiūlymo numeris bus rodomas šiame lauke.
- Kred-ta sąsk. rodomas kredituojamos pardavimo sąskaitos numeris.
- Pateikimo datadata dokumento pateikimo data.
- **Tipas** pasirenkama iš sąrašo.
- **Būklė** pasirenkama iš sąrašo.
- Pastaba vieta, kur galite įvesti pastabą ar komentarus.
- Kainoraštis galima įkelti kainoraštį. Kainoraštis naudojamos skaičiuojant spec. kainas arba

norint gauti nuolaidas įvairioms prekių klasėms pirkėjui.

- **Kalba** kokia kalba yra dokumentas. Spausdinant spausdinimo formą, yra atsižvelgiama į kalbą, kuri nurodyta. Jeigu spausdinimo formoje padaryta, kad trauktų pagal kalbą, tuomet ta kalba ir spausdins.
- **Skolos sąskaita** jei reikia, galite dukart spustelėti arba paspausti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte buh. sąskaitų pasirinkimą ir pasirinktumėte atitinkamą buh. sąskaitą.
- Sutartis galima įdėti dešiniuoju pelės mygtuku arba Ctrl+Enter.
- Vidinė pastaba vieta, kur galite įvesti pastabą ar komentarus.
- PVM mok. kodas pirkėjo PVM mokėtojo kodas.
- **PVM zona** pasirinkite išskleidžiamajame meniu. Nurodo, kuri PVM zona yra. Pvz.: vidinis, ES viduje ir kt.
- Gatvė, miestas, pašto kodas pirkėjo adresas. Visi laukai, susiję su kliento kontaktine informacija, užpildomi automatiškai pridedant pirkėją, jei pirkėjo kortelė užpildyta teisingai.
- **El. paštas** pirkėjo el. paštas. Naudojamas kaip numatytasis el. pašto adresas siunčiant dokumentą el. paštu ir masiškai siunčiant iš sąskaitų faktūrų sąrašo.
- **Telefonas** pirkėjo telefono numeris.

Pristatymo informacija

- Pristatymo terminas nustato sąlygą, kuriai esant prekės bus išleistos iš sandėlio.
- Pristatymo tipas nurodyti transporto rūšį.
- **Pristatymo data** rodo numatomą laiką, kai prekės bus išvežtos iš sandėlio. Dukart spustelėjus nustatoma dabartinė data.
- **Pristatymo gatvė, miestas, pristatyti** užpildomas, jei pristatymo adresas skiriasi nuo pirkėjo adreso.
- Šalis gavėja pasirinkite iš išskleidžiamojo meniu, reikalingo eksportuojant ar importuojant.
- Sutarties tipas pasirinkite iš išskleidžiamojo meniu sutarties tipą.

Pridėti laukai

 Pridėti laukai - laukus, kuriuos galima naudoti norint parodyti daugiau informacijos. Kiekvienai eilutei gali būti suteiktas pavadinimas ir tipas (laikas, skaičius, tekstas, pasirinkimas). Šiuo lauku galima sukurti: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → DUOMENŲ LAUKO TIPAI.

lš viso

- Suma suma be PVM.
- **PVM** PVM suma.
- Su PVM suma su PVM.
- Skola sąskaitos faktūros likutis arba neapmokėta sąskaitos suma.
- BP% bendrasis pelnas išreikštas procentais.
- Kiekis sąskaitos faktūros eilučių kiekis.
- Kaina bendra sąskaitos faktūros kaina / pirkimo kaina.
- Valiuta rodo pasirinktos valiutą.

Eilučių laukeliai

- **RR** eilutės nuoroda, paprastai tokia pati kaip eilutės numeris. Jei skiriasi, tai reiškia, į kurią eilutę jis nurodomas.
- Prekė prekės kodas. Leidžia pasirinkti prekės kodą. Dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter atidaromas prekių sąrašas. Taip pat galite greitai pasirinkti prekes, prekės laukelyje įrašydami prekės pavadinimo fragmentą ir paspausdami Ctrl+Enter.

- **Variantas** leidžia pasirinkti variantą. Dukart spustelėkite arba Ctrl+Enter atidaro variantų sąrašą.
- Kiekis prekės ar paslaugos kiekis.
- **Matas** prekės matas. Automatiškai paimama iš prekės kortelės, taip pat galima įvesti rankiniu būdu.
- Aprašymas prekės pavadinimas.
- Vnt. kaina eilutėje esančios prekės vieno vieneto kaina.
- % nuolaidos laukelis. Teigiamas skaičius reiškia nuolaidą, o neigiamas antkainį. Pavyzdžiui,
 -5 nuolaidos lauke reiškia, kad prekė parduodama su 5% antkainiu. Išrašydami 5 parduodate prekę su 5% nuolaida.
- Kaina % kaina po nuolaidos.
- Iš viso kiekis padaugintas vieneto kaina.
- SAND ID prekės sandėlio ID.
- Sandėlio kiekis prekės kiekis esantis sandėlyje.
- Savikaina kaina, už kurią perkamos prekės.
- FIFO prekių savikaina. Jis paimamas pagal sandėlį. Tai yra, su šia partija gautų prekių kaina.
- Sandėlis eilutės sandėlis (jei šios prekės sandėlis skiriasi nuo antraštės sandėlio).
- Pristatymo data prekės pristatymo laikas.
- SN serijos numerio ir partijos laukas. Prekes su serijos numeriu galima sekti naudojant serijos numerį. Joks dokumentas negali būti sukurtas be serijos numerio. Taip vėliau galima nesunkiai atpažinti prekės judėjimą. Papildomus serijos numerio laukus ir juose įvestą informaciją galima peržiūrėti klavišų kombinacija Alt+V.

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=1734418992



Last update: 2024/12/17 09:03