

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 ištekliaus dokumento	11
Tarpinės sumos eilutėse	12
E-sąskaitos siuntimas	13
Savikaina sąskaitoje	15
Sąskaita nepasitvirtina dėl sandėlio kiekio	18
Prekės pardavimas 0 kaina	19
Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas)	20
Sąskaitos faktūros dokumento kūrimo pagrindai	21
Koreguojami laukeliai	22
Sąskaitos faktūros patvirtinimo patikrinimai ir priežastys	23
Sąskaitos faktūros mygtukai ir laukeliai	24
E-sąskaitos XML failo atsisiaunimas	27
Papildomi nustatymai	28
Naujo dizaino istorija	29

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:

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](#).



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.**

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.

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.
- Paremkame reikiamus nustatymus → Print.

The screenshot shows the 'Print' dialog box on the left and the invoice preview on the right.

Print Dialog:

- Total: 1 sheet of paper
- Buttons: **Print** (highlighted), Cancel
- Destination: HP LaserJet 100 color M... (highlighted)
- Change... button
- Pages: ☒ All, ☐ e.g. 1-5, 8, 11-13
- Copies: 1
- Color: Color
- More settings: v
- Print using system dialog... (Ctrl+Shift+P) ☒

Invoice Preview:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIJA DAM NR: 1800092
2016.12.27

directo
business online

PARDAVĖJAS: UAB Ieva, Vilniaus g. 15-13, Vilnius
PVM mok. kodas: LT1255556667
AB Luminor, LT11235555785220

PRĖJĖJAS: UAB Saulė, Ozo g. 16-13, Vilnius, LT-10827
Įmonės k.: 100002344
PVM mok. kodas: LT1000012340

Apmokėjimo data: 2019.01.06

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Vnt.	Kaina be PVM	Suma, be PVM
016	Transportavimas	1		100.00	100.00

Suma be PVM, EUR: 100.00
21% PVM, EUR: 21.00
Suma su PVM, EUR: 121.00

Vienas šimtas dviejišimt vienas EUR 00 ct

Sąskaita išrašė: Directo HELP Sąskaita gavė: _____

- 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.

The screenshot shows the invoice details and the print menu.

Print Menu:

- Pasirinkite spausdinimo formą
- sąskaita
- Sąskaita faktūra [Standard]
- Sąskaita faktūra [Standard] ENG
- Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG
- Inticlient XML

Invoice Details:

Sąskaita 1800092
Pirkėjas: 1010 UAB Saulė
Užsakovas: 1010 UAB Saulė

Sąskaitos data 27.12.2018 13:49:00
Apmok. term. 10
Apmok. data 6.01.2019
Korespondencija data 27.12.2018 13:49:00
Pirkėjo dok. Nr.
Pateikimo data 27.12.2018 13:49:00

Pirk. atstovas Ieva
Mūsų atstovas Directo HELP
Pard. vadybininkas META
Finansininkas
Pasiūlymas

Sandėlis PAGRINDINIS
Objektas
Projektas
Užsakymo nr. 1800073
Kred-ta sąsk.

Tipas: v

Būklė: (Pasirinkite būklę)

P pinigų gavimai: -
Paskutinį kartą išsaugojo META 27.12.2018 14:21:31 Spausdinta paskutinį kartą: 28.12.2018 16:16:22

Valiuta EUR Total weight 0 PVM 21.00 Be PVM 100.00 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Used amount of prepayment invoices: 0
Kursas 1 Kiekis 1 Bazinis 100.00 Su PVM 121.00 Skola 121.00 Padaryti kaip išankstinį

Nr.	RR Prekė	KAJINA 1	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	%	Kaina %	Iš viso	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand. ID
1	1 016	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.

The screenshot shows the 'Pardavimo sąskaitos' (Sales Invoices) form. At the top, there are several input fields for invoice details, including 'Pirkėjas' (Buyer), 'Klasė' (Class), 'Sąskaita įrašė' (Invoice entered by), 'Darbo vieta' (Workplace), 'Numeracija' (Numbering), 'PVM tarifas' (VAT rate), 'Šalis' (Country), 'Prist. kanalas' (Distribution channel), 'Item vendor', 'Ats. nr.' (Response number), 'Apmokėta' (Paid), 'Tipas' (Type), 'Būklė' (Status), and 'Serialnumber'. Below these fields, there is a section for 'IN RESOURCE ROWS' with checkboxes for 'Suskirst. laik-pus', 'Elutės', 'Adresas', 'Pelnas', 'Pirkimo kaina', 'Sube el. pašto', 'Pagal koresp. datą', 'comment', 'Nauji pirkėjai', 'taškai', 'Su valiuta', 'SN', 'Pinigų gavimas', 'Im. kodas', 'Užs. informacija', 'PVM mok. k.', 'Sutartis', 'Pardavimo sutartis', '%-Code', and 'Prist. būdas'. Below this section, there is a table with columns: Numeris, Data, Pirkėjas, Pavadinimas, Objektas:pardavėjas, Apmok. term., Bendrasis pelnas, BP %%, Suma, PVM, su PVM. The table contains three rows of data. At the bottom, there is a summary table with columns: Apmok. term., Invoices, Bendrasis pelnas, Suma be išankstinio apmokėjimo, and Suma. The 'SPAUSDINTI SĄSKAITAS' button is highlighted with a red box.

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:

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIJA DAM NR: 1900061
 2019.09.09

**PARDAVĖJAS**

UAB Ieva
 Vilniaus g. 15-13, Vilnius

Įmonės k.: 302566647
 PVM mok. kodas: LT1255566987
 AB Luminor
 LT11255589785220

PIRKĖJAS

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

Įmonės k.: 122229877
 PVM mok. kodas: LT119099887

Apmokėjimo data: 2019.09.19

Puslapis 1 / 1

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

Sąskaitą išrašė: Dovilė

Sąskaitą 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.

- 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. Peržiūrimė, 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.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Išsaugoti

El. paštas

Pausdinti

 F

<<

>>

Būklė: Patvirtintas



Užsakymas

Tiesioginė sąskaita

Pasiūlymas tiekėjui

Sutartis

Įvykis

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

Atnaujinti

Patvirtinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

Nakinti

<<

>>

Būklė: Rodyti

Ivykis

MOKEJIMAS KORTELE

Masinis įkečimas

Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 1900023

Pirkėjas 1040

UAB TEVA

Turtas

Biudžetas

Užsakovas

Apžvalga

Vizavimas

Sąskaitos data 12.03.2019 17:04:28

Apmok. term. GR

Apmok. data 12.3.2019

Korespondencija data 12.03.2019 17:04:28

Pirkėjo dok. Nr.

Pateikimo data 12.03.2019 17:04:28

Pirk. atstovas

Mūsų atstovas Directo HELP

Pard. vadybininkas META

Finansininkas

Pasiūlymas 1900001

Tipas

Sandėlis 12873

Objektas KAUNAS

Projektas

Užsakymo nr.

Kred-ta sąsk.

Būklė

(Pasirinkite būklę ▼)

☒ Keisti sand. kiekius

Pinigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo meta 12.03.2019 17:04:28

% Nuolaida

Kainų perskaičiavimas

Nuolaidų grupės

TEST:

Nuolaida % Markup %

Pridėti

Pasirinkti

Valiuta EUR

Total weight 0

PVM 0.71

Be PVM 3.40

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Used amount of prepayment invoices: 0

Kursas 1

Kiekis 1

Bazinis 3.40

Su PVM 4.11

Skola 4.11

Padaryti kaip išankstinį

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.

The screenshot shows the 'Užsakymai' (Orders) form. At the top, there is a navigation bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Naikinti, Išsaugoti, El. paštas, LIPDUKAI, Spausdinti, and a search icon. Below this is a second row of buttons: Pinigų gavimas, Pristatymas, Pasiūlymas tiekėjui, Pirkti, NURAŠYMAS, Sutartis, Išlaidos, Grąžinti, SĄSKAITA (highlighted with a red box), and Sandėlio užsakymas. The main form area contains fields for 'Užsakymas 1900043', 'Pirkėjas 1020' (UAB Pavyzdys), 'Telefonas 861111111', 'Biudžetas', 'Sąsk. išrašoma', and 'Turtas'.

Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijusiu užsakymo dokumentu.

The screenshot shows the 'Sąskaita' (Invoice) form. At the top, there is a navigation bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Patvirtinti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, Peržiūrėti, Naikinti, and a search icon. Below this is a second row of buttons: Įvykis, MOKĖJIMAS KORTELE, Masinis įkelimas, and Pridėti sandėlio kiekį. The main form area contains fields for 'Sąskaita 1900078', 'Pirkėjas 1020' (UAB Pavyzdys), 'Turtas', 'Biudžetas', 'Užsakovas 1020' (UAB PVZ), 'Apžvalga', and 'Vizavimas'. Below these fields, there is a section for 'Sąskaitos data 27.09.2019', 'Apmok. term. 30', 'Apmok. data 27.10.2019', 'Korespondencija data 27.09.2019', 'Pirkėjo dok. Nr.', and 'Pateikimo data 27.09.2019'. To the right, there are fields for 'Pirk. atstovas', 'Mūsų atstovas Directo HELP', 'Pard. vadybininkas META', 'Finansininkas', 'Pasiūlymas', 'Tipas', 'Sandėlis PAGRINDINIS', 'Objektas VILNIUS', 'Projektas', 'Užsakymo nr. 1900043' (highlighted with a red box), 'Kred-ta sąsk.', and 'Būklė (Pasirinkite būklė)'. There is also a checkbox for 'Keisti sąskaitos duomenis'.

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 atspindėtų 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.

Nr	Pavadinimas	Antraštė	Width	Eilės numeris
2	KAINA1			↑
3	KAINA2			↑

Copy another users settings ▼ Kopijuoti

Galimi stulpeliai

Q Stulpelio paieška

ABC	+	ADD % 1	+	ADD % 2	+
AMOUNT IN PACKAGING	+	APIMTIS	+	APRASYMAS	+
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 ištekliaus dokumento

Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš ištekliaus dokumento.



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

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

The screenshot shows the top menu bar of the software interface. The button 'Sąskaita' is highlighted with a red rectangle. Below the menu bar, there is a summary bar showing 'Klasės pirkėjai', 'Klasės prekės', 'iš viso atliktą', '3.00 Suma', '15 PVM', '0 Iš viso', '15 Total GP', '-385.00 BP %', and '-2566.67'. Below this, there is a form for entering invoice details, including 'Numeris 1900001', 'Data 11.10.2019', 'Vartotojas', 'Sandėlis PAGRINDINIS', 'Objektas', 'Projektas', 'Pastaba', 'Data', and 'Rūšiuoti'. Below the form, there is a button 'Paskutinį kartą išsaugojo: META 11.10.2019 11:36:17' and two buttons 'Masinis įkėlimas' and 'Perskaiciuoti kainas'. Below this, there is a table with columns 'Nr.', 'Data', 'Pirk. nr.', 'Pirkėjas', 'Prekė', 'Kiekis', 'Aprašymas', 'Vnt. kaina', 'In stoc', and 'Suma'. The table contains three rows of data.

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.

The screenshot shows a dialog box titled 'Pasirinkite nustatymus sąskaitų kūrimui:'. It contains several input fields and checkboxes for configuring invoice creation settings. The fields are: 'Numeracija: 2019', 'Data: 11.10.2019', 'Korespondencijos laikas:', 'Sąskaitos valiuta: EUR', 'Apmok. terminas:', 'Ko trūksta' (dropdown), 'Pridėti kaip komentarą:' (dropdown), 'event data field:' (dropdown), and 'Closed all' (dropdown). Below these fields are several checkboxes: 'Pridėtas laiko ženklas', 'Užsakymas: data', 'time window is added', 'group by project', 'ainult summagā', 'Ištraukti ir eilutes, kur kiekis 0', and 'Joint invoice'. At the bottom of the dialog is a button labeled '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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:**

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

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

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 saskaita	Sukurti priemimaj i sandeli	Sukurti lislaidas	Sukurti neigiama saskaita	XML	Nustatyti kaip uzdaryta
--------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------	-----	-------------------------

el. saskaita

RegNo:
 Arve kp: 2200025
 Arve kp: 2022-05-20
 Makse tahtaeg: 2022-05-20
 Kokku: 121.00

Kood Sisū	Kogus Yhiik 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 SASKAITA-FAKTORIA
SERIJA NR: 2200025
2022.05.20

PARDOTUJAS

(Išrašė šis PVM mok. tvarkės)

PVMIŲAS

(Gautė šis PVM mok. tvarkės)

Apiešėjimo data: 2022.05.20
 Pasirašė J. V.

UNO Skait.
 Gamyb. Nr.: 10101, Versija: 1.1-10027

Aprašas	Pasirašymas	Kaina	Vnt.	Kaina su PVM	PVM
Testas	2022.05.20	100.00	1	121.00	21.00

Summa su PVM, EUR: 121.00
 PVMIŲ PVM, EUR: 21.00
 Summa su PVM, EUR: 121.00

Visuomeninė skaitovinė sistema: EUR 00 01

įrašyti išrašą

Išrašytas tvarka: _____
(Pardotuvui išrašyti)

Išrašytas gavinys: _____
(PVMIŲUI išrašyti)

Telefonas: +370 812 81000
 Elektroninis: +370 812 81000
 E-pastas: info@directo.lt

Spausdinti: _____
 Kiti dokumentai: _____

Savikaina sąskaitoje

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

[illegible]

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

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

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

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atvaizduoti

Nakvė

Išsaugoti

El paštas

UPOUKAI

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Pirgavimas

Pristatymas

Pasiūlymas teikti

Pas

NURŠYMAS

Sutartis

Išlaikyti

Grąžinti

Sąskaita

Sutartį įteikti

Tiesioginė sąskaita

Pridėti sandėlio

Užsakymas 2100570

Pirkėjas 2002

UAB Pirkėjas 2

Telefonas +470669147

Biudžetas

Kreditavimas: P

Sąsk. išrašoma

Turtas

Apmok. data

Užsakymo data 13.09.2021 11:20:28

Pirk. atstovas

Sandėlis: CENTRINIS

☐ Uždarytas

Apmok. terminas 10

Pirkėjo užsakymo nr.

Apžvalga

Pristat. data

Pard. vadybininkas META

Pasiūlymas

Užsak.prist. data

Finansininkas 05

Projektas

Pastaba

Tipas

Būklė

Baigtas

Patikrinta

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

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:00:39

Įveikti receptą

Sandėlio langas

Masinis įkėlimas

Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR

PVM

7.96

Be PVM

61.80

Mokėtinas išankst. %

0

Išankst. apm. data

Apmokėta suma

0.00

Kursas 1

Bazinis

69.76

Su PVM

69.76

Mokėtina išankst. suma

0

Skola

69.76

Nr.

RR Prekė

Kiekis

Vnt

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina

BP

BP %

Savikainos suma

1

1 0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8960

39

36.2023

-86.62

78

2

2 0010

2

vnt

Marškinėliai

10

10.00

0

20.0000

100.00

0

3

4

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atvaizduoti

Patvirtinti

Išsaugoti

El paštas

Spausdinti

Peržiūrėti

Nakvė

F

<<

>>

Būklė: Rodyti

Įvykis

MOKEJIMAS KORTELE

Masinis įkėlimas

Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2100577

Pirkėjas 2002

UAB Pirkėjas 2

Biudžetas

Kreditavimas: Pavyzdinis (-8 dienos)

Užsakymas 2002

UAB Pirkėjas 2

Apžvalga

Vizavimas

Sąskaitos data 17.09.2021 16:02:01

Pirk. atstovas

Sandėlis: CENTRINIS

☐ Keisti sand. kiekius

Apmok. term. 10

Mūsų atstovas Directo HELP

Objektas 50001

Apmok. data 27.9.2021

Pard. vadybininkas META

Projektas

Korespondencija data 17.09.2021 16:02:01

Finansininkas 05

Užsakymo nr. 2100570

Pirkėjo dok. Nr.

Pasiūlymas

Kred. ta sąsk.

Pateikimo data 17.09.2021 16:02:01

Tipas

Būklė (Pasirinkite būklę)

Pastaba

Pinigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.09.2021 16:02:01

Nuolaida

Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR

Bendras svoris

0

PVM

7.96

Be PVM

61.80

Išankstinis apmokėjimas

0.00

Panaudota išankstinio apmokėjimo sąskaitos suma

0

Kursas 1

Kiekis

4

Bazinis

61.80

Su PVM

69.76

Skola

69.76

Nr.

RR Prekė

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina

BP

BP %

Savikainos suma PFC

1

1 0005

2

vnt

Deginimosi gultas

20.8960

0

20.89

39

-36.20

-86.62

78.00

2

2 0010

2

vnt

Marškinėliai

10

0

10.00

0

20.00

100.00

0.00

3

4

- **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 prisegtas sąskaita faktūra [Standard]

PDF prisegtas nuotrauka

PDF prisegtas testas

Pasirašyti

Kreditas

Korespondencija

F

ATIDARYTI

<<

>>

Pirgavimas

KPO

[vykis]

Masinis įkėlimas...

Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2300014

Pirkėjas 2001

UAB Pirkėjas 1

Turtas

Biudžetas

Kreditavimas: Blogasss (115 dienos)

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.

Pasiūlymas

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

Nr.

RR Prekė

CN8 KODAS

Kiekis

Matas

Aprašymas

Vnt.kaina

% Kaina %

Savikaina

BP

BP %

Savikainos suma

K su PVM

K su % su PVM

S su PVM

S su % su PVM

Sand. ID

U_MIN

PRN

1

1 0005

10

vnt

Deginimosi gultas

91

10

81.9

71

91

81.9

81

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 neišsirašys sąskaitos numeris (pristatymas nebus susijęs su sąskaita).

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/06/22 02:08

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

Tokiu atveju savikaina sąskaitoje bus tokia pat kaip ir pristatyme.

- **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

Atnaujinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Ei pašais

Spausdinti

Peržiūrėti

PDF prisegtukas Sąskaita faktūra (Standard)

PDF prisegtukas naujas

PDF prisegtukas test

Pasirinkti

Ivykis

MOKEJIMAS KORTELE

Masines įėjimas

Printeti sandėlio kiekį

Sąskaita 2300013

Pirkėjas 2002

UAB Pirkėjas 2

Turtas

Biudžetas

Kredituojamas: Blogasss (349 dienos)

Užsakymas

Apžvalga

Vizavimas

Sąskaitos data 17.05.2021

Pirk. atstovas

Sandėlis CENTRINIS

Keisti sand. kiekius

Apmok. term. 10

Mūsų atstovas Directo HELP

Objektas

Korespondencija data 17.05.2021

Par. vadybininkas META

Projektas

Pirkėjo dok. Nr.

Finansininkas 05

Užsakymo nr.

Pateikimo data 17.05.2021

Pasildymas

Kred-ta sąsk.

Būklė Pasirinkta būklė

Pastaba

P pinigų gavimai:-

Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.03.2023 16:25:21

% Nuolaida

Atnaujinti eilutes

Valiuta EUR

Bendras svoris 0

PVM 81.90

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

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

Sand. ID

Nr.

1

1 0005

10 vnt

Deginimosi gultas

91

91

910

99.19

99.19

991.90

1

2

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

Kodas 0005

SN

Sand. ID 3

Projektas

Tiekėjas

Sandėlis CENTRINIS

Laikotarpis

Rūšiuoti Data

Kontaktai

Sandėlio ID informacija

Pastaba

Veiksmai

Numeris

Deginimosi gultas (vnt)

Sandėlis Iš viso

Kiekis 0

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	Gražinimas	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	Gražinimas	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.

Prekės pardavimas 0 kaina

Prekės ar paslaugos pardavimas už 0 kainą nėra labai dažnas dalykas, todėl būtų gerai, jei programa neleistų daryti tokių pardavimų.

Directo yra galimybė nustatyti, kad jei pardavimo sąskaitoje yra prekė su pardavimo kaina 0 būtų rodomas klaidos pranešimas arba sąskaitos neleistų tvirtinti.

Galima naudoti bendrą nustatymą visoms prekėms. Eikite: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → Sąskaita faktūra gali turėti 0 kainą.

Sąskaita faktūra gali turėti 0 kainą

įspėja saugojimo metu

- **Neįspėja** - galimas prekės pardavimas 0 kaina, nėra jokio draudimo ar įspėjimo.
- **Įspėja saugojimo metu** - jei sąskaita turi prekės eilutę su pardavimo kaina 0 klaidos pranešimas, su nurodytu eilutės numeriu bus rodomas išsaugojimo metu. Dokumentą galima patvirtinti.

Sąskaita 2300101 **Išsaugota**

Sukurti: P pinigų gavimas Kredito sąskaita Identifikuokite pirkėją Pagal asmens tapatybės kortelę

Numeris 2300101 Pirkėjas 2001 Pirkėjo pavadinimas UAB Pirkėjas 1 Data 17.12.2024 17:12:47 Objektas 50001 Sandėlis CENTRINIS

PAGRINDINIAI DUOMENYS

PRISTATYMAS

PRIDėti LAUKAI

VIZAVIMAS

IŠ VISO

Suma 118.82 PVM 24.95 Su PVM 143.77 Skola 143.77 BP % -54.03

Nr	Prekė	Kiekis	Aprašymas	Vnt. kaina	%	Iš viso
1	0001	10	Citrinos	11.8819		118.819
2	0004	5	Sulankstoma kėdė	0	0	0

- **Neleidžia patvirtinti** - jei sąskaita turi prekės eilutę su pardavimo kaina 0 klaidos pranešimas su nurodytu eilutės numeriu bus rodomas išsaugojimo metu. Sąskaitos nebus galima išsaugoti ir patvirtinti.

Sąskaita 2300101 **Jundrašis**

Sukurti: P pinigų gavimas Kredito sąskaita Identifikuokite pirkėją Pagal asmens tapatybės kortelę

Numeris 2300101 Pirkėjas 2001 Pirkėjo pavadinimas UAB Pirkėjas 1 Data 17.12.2024 17:12:47 Objektas 50001 Sandėlis CENTRINIS

PAGRINDINIAI DUOMENYS

PRISTATYMAS

PRIDėti LAUKAI

VIZAVIMAS

IŠ VISO

Suma 118.82 PVM 24.95 Su PVM 143.77 Skola 143.77 BP % -44.65

Nr	Prekė	Kiekis	Aprašymas	Vnt. kaina	%	Iš viso
1	0001	10	Citrinos	11.8819		118.819
2	0004	5	Sulankstoma kėdė	0	0	0

Tačiau gali būti išimtiniai atvejai kai vieną ar kelias prekes reikia parduoti už 0 kainą. Tam yra nustatymas prekės kortelėje **0 kainos pardavimas** nustatyme galima parinkti konkrečiai prekei

Neįspėja, Įspėja saugojimo metu, Neleidžia patvirtinti

UždarytiNaujasKopijuotiIšsaugotiSukurti prekęEl. paštasSpausdintiEtiketėsF<<>>(pasirinkite veiksmą)Būklė: Pakeista

Įvykis

Prekės kodasKainoraštisPakeitimaiPrekių pirkimuiPrekių pardavimuiMin/Maks lygisSąskaitosSusijusios prekėsPakuotėsKainų grupės

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PREKĘ

KODAS0005KlasėNONFOODTipasSandėlio prekėAuto SNBrūkšninis kodasSandėlisObjektasSerijos numerisBePavadinimasDeginimosi gultasProjektasSN klasėSN normaAprašymasVartotojasURLSpalva ataskaitoseFFFFFF

PARDAVIMAI

Kaina be PVM91BP %69.60Antkain%228.92Maks nuolaidaMato VNTvntAkcijosI pasiūlyma(nustatytoji)Nuolaidų grupėPardavimo kiekisDepozitasLeidžiama parduoti nuo

Pakuotė 1Gallojimo laikas/GarantijaJungt. prekėGriežtasPirmenybėIš išteklų(nustatytoji)Gėbėjimas0 kainos pardavimasneįspėjaSavitarnaTaipLeidžiama parduoti iki

Dovanų čekisNePakuotė 2Minimumas0Išsinuomojama prekėABCKlasėNustatytas kiekisPakeitimasSąskaitos duomenų laukasVartotojų skaičiusAmžiaus limitasGallojimo laikas

NulisMokymaiNeMaksimumas0LentynaMatricaTaškaiLaiko langasPardavimų dienosGallojimo laiko įspėjimas dienomisSaugumo elementasNe

Tokiu atveju galima nustatyti bendrą nustatymą, kad pardavimai už 0 kainą būtų draudžiami, tačiau reikiamoms prekėms parinkti, kad leistų daryti pardavimą arba rodytų tik klaidos ptanešimą.

Pavyzdžiui pardavimų nustatymas Sąskaita faktūra gali turėti 0 kainą parinktas **Neleidžia patvirtinti**, tačiau 3 eilutės prekės kortelėje nustatymas 0 kainos pardavimas parinktas **Neįspėja**, tuomet saugant sąskaitą, kurioje 2 ir 3 eilutės turi 0 pardavimo kainą klaida gausime ir dokumento negalėsime patvirtinti tik dėl 2 eilutės, 3 eilutės prekė klaidos negaus.

NaujasIšsaugotiPatvirtintiKopijuotiAtmestiNaikintiEl. paštasSpausdintiPrieštukaiArasistruotiSukurti įvykį

Sąskaita 2300101Juo drąstisPaskutinį kartą pakeitė META (17.12.2024 prie 17:15:28)

Sukurti:Pinigu gavimasKredite sąskaitaIdentifikuokite pirkėjąPagal asmens tapatybės kortelę

Numeris2300101Pirkėjas2001Pirkėjo pavadinimasUAB Pirkėjas 1Data17.12.2024 17:12:47Objektas50001SandėlisCENTRINIS

PAGRINDINIAI DUOMENYS

PRISTATYMAS

PRIDĖTI LAUKAI

VIZAVIMAS

IŠ VISO

Suma118.82PVM24.95Su PVM143.77Skola143.77BP %-63.90

Mažesnis įkelimas...Atnaujinti eilutes

Nr	Prekė	Kiekis	Aprašymas	Vnt. kaina	%	Iš viso
	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska	Paieska
1	0001	10	Citrinos	11.8819		118.819
2	0004	5	Sulankstoma kėdė	0	0	0
3	0005	1	Deginimosi gultas	0	0	0

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

X

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/06/22 02:08



Būkite atsargūs ir įsitikinkite, kad naujajame dizaino dokumente viskas veikia taip, kaip tikėtės. 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 persiūsti 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 ĮŠRAŠOMA, tai automatiškai bus patalpinta į Pirkėjo laukelį. Pirkėjai turi būti sukurti pirkėjų sąrašė, 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 sąrašė. 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 sąrašė 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:

Naugas

Išsaugoti

Kopijuoti

Atmesti

Naikinti

El. paštas

Spausdinti

Prisegtukai

ATIDARYTI

Aminstruoti

Sukurti įrašą

Sąskaita 2400051

Paskutinį kartą pakeitė META (04.12.2024 prie 11:54:04)

Susiję dokumentai: korespondencija

Sukurti: Pinių gavimas Kredito sąskaita Identifikuokite pirkėją: Pagal asmens tapatybės kortelę

Numeris

Pirkėjas

Pirkėjo pavadinimas

Data

Objektas

Sandėlis

Užsakovas

2400051

111113

Bumble Bee LT UAB

06.11.2024 16:14

KAUNAS

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Apmok. term.

Apmok. data

El. paštas

Kainoraštis

Pardavėjas

0

06.11.2024

eeeeee@gmail.com

META

Atidaryti mokėjimo būdus

Atidaryti mokėjimo grafiką

PRISTATYMAS

PRIDėti LAUKAI

VIZAVIMAS

IŠ VISO

Suma

PVM

Su PVM

Skola

BP %

123.97

26.03

150.00

150.00

91.93

Masins įkelimas...

Atnaujinti eilutes

Nr	Prekė	Svoris	Aprašymas	Gamintojas	Kiekis	Aprašymas	Vnt. kaina	%	Iš viso
1	04				1	Klaviatūra	61.9835		61.9835
2	04				1	Klaviatūra	61.9835		61.9835

KORESPONDENCIJA:

Naujas

Išsaugoti

Kopijuoti

Atmesti

Naikinti

El. paštas

Spausdinti

Prisegtukai

Atidaryti originalą

Finansai - korespondencijos ARVE: 2400051

Paskutinį kartą pakeitė META (04.12.2024 prie 11:54:04)

Sukurti: Neigiama korespondencija Išskaidyti į periodus...

Tipas

Numeris

Data

Aprašymas

ARVE

2400051

06.11.2024 16:14

111113:Bumble Bee LT UAB

Debetas

Kreditas

Skirtumas

Nuoroda

150

150

0

82.135.1

Masins įkelimas...

Įterpti receptą...

Išskaidyti pagal išteklius

Greitos nuorodos

Sąskaita

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Objektas	Data	Ištekliai	Kiekis	Kursas
1	241	Pirkėjų skolos	150.00		KAUNAS			1	1
2	4492	Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis		26.03					1
3	5000	Parduotų prekių pajamos		123.97	KAUNAS			2	1
4									
5									
6									

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;

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/06/22 02:08

- 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 užsakydas 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 kodoas. Naudojamas, jei norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atspindi 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.

Iš 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 – atkainį. Pavyzdžiui, -5 nuolaidos lauke reiškia, kad prekė parduodama su 5% atkainiu. Įrašydami 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.
- **Komentaras** - papildomai informacijai įsivesti.
- **Buh. sąskaita** - pajamų buh. sąskaita.
- **Objektas** - apskaitos objektas. 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 kodas. Naudojamas, jei norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu projektu. Įvedus projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
- **Pradžia ir Pabaiga** - naudojamas, jei reikia periodizuoti sąskaitą faktūrą.
- **Pard. vadybininkas** - patalpintas vartotojas, galima pasirinkti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
- **Kontaktai** - kontaktinis asmuo.

E-sąskaitos XML failo atsisiuntimas

Pardavimo sąskaitoje (naujame dizaine) galima atsisiųsti į kompiuterį e-sąskaitą dviem būdais:

- Laikant klaviatūroje **ALT** paspausti kairės pelės klavišu ant mygtuko **Spausdinti**; arba
- Paspausti rodyklę šalia mygtuko Spausdinti, tuomet paspausti ant **Sukurti e-sąskaitą**.

Sąskaita 2500013 Patvirtintas

Susiję dokumentai: korespondencija

Sukurti: Pinigų gavimas Kreditingė sąskaita Įvykis | Identifikuokite pirkėją: Pagal asmenį

Numeris	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Data	Objektas
2500013	1001	Vardas Vardas 25	23.04.2025 12:40:08	

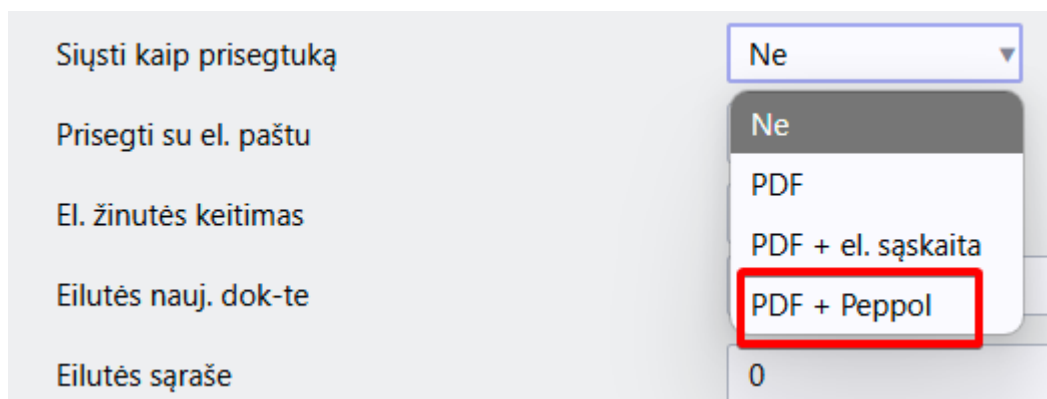
Kokiu formatu yra atsisiunčiama e-sąskaita?

- Jeigu sąskaitoje **Šalis gavėja** yra parinkta **Estija**, formatas yra **Estijos RIK**;
- Jeigu sąskaitoje **Šalis gavėja** yra parinkta **Suomija**, **Švedija**, arba **Danija**, formatas yra **Invoice**;
- Kitais atvejais formatas yra **Peppol**.



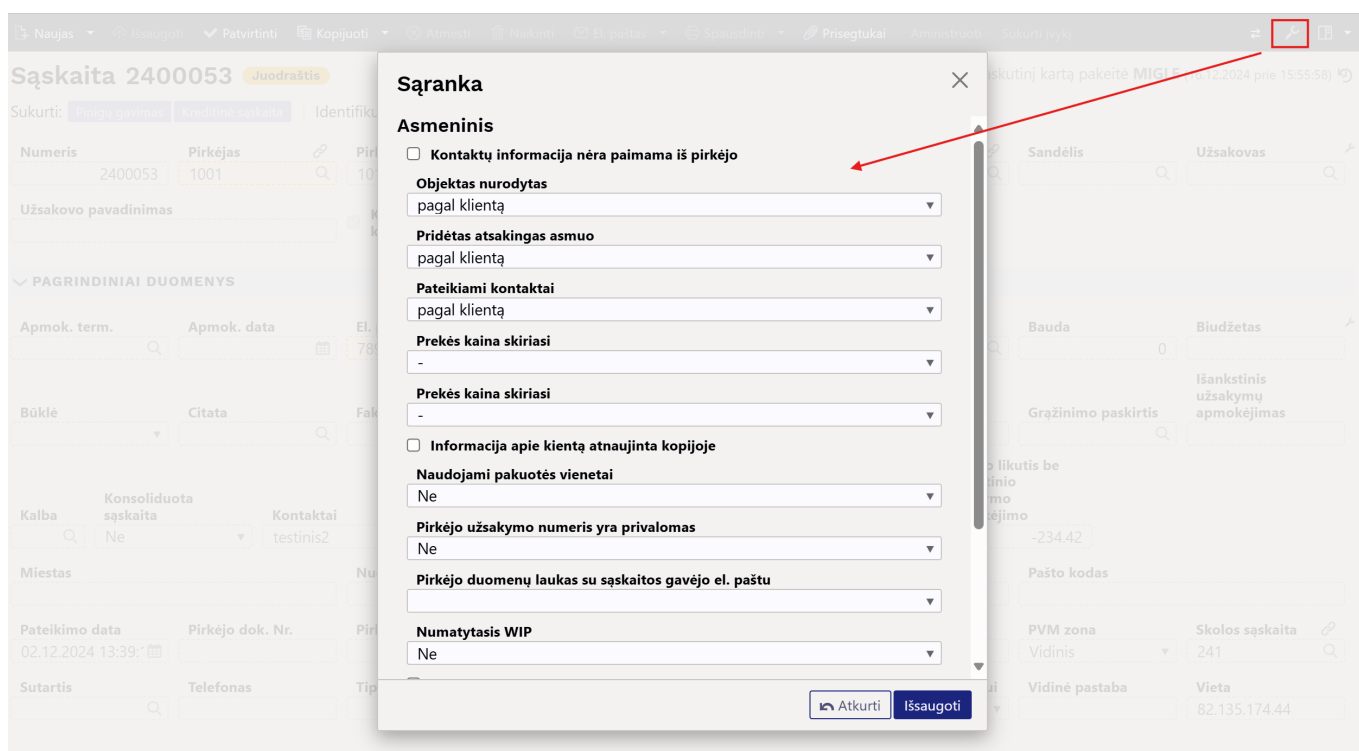
Norint atsisiųsti Peppol formato e-sąskaitą nepriklausomai nuo parinktos sąskaitoje šalies,

galima Directo pagrindiniame meniu paspausti ant savo vardo (Asmeniniai nustatymai→Vartotojas), atsidariusiame lange pasirinkti **Siųsti kaip prisegtuką - PDF + Peppol** ir išsaugoti.



Papildomi nustatymai

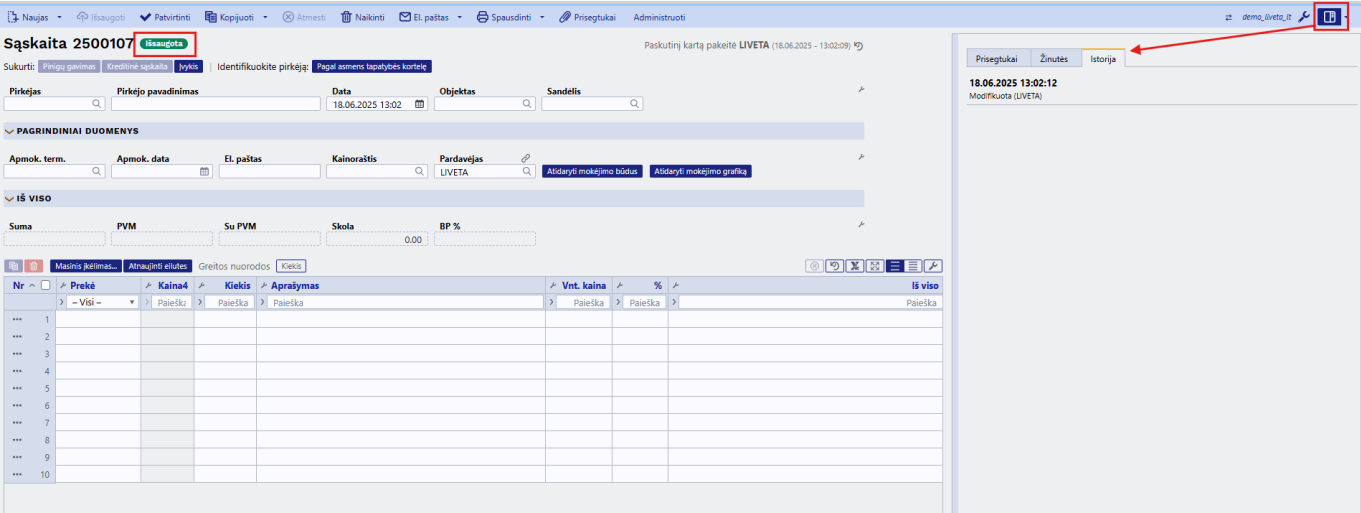
Spustelėjus antraštėje esančios juodos meniu juostos dešinėje esantį įrankį atidaromas rodinio nustatymų langas.



- **Objektas nurodytas, Pridėtas atsakingas asmuo, Pateikiami kontaktai** - parinktis, galite nurodyti, ar šie duomenys pateikiami iš pirkėjo (mokėtojo), ar iš užsakovo kortelės.
- **Informacija apie klientą atnaujinta kopijoje** - jei per tą laiką pirkėjo kortelė buvo pakeista, kopija bus užpildyta galiojančiais sąskaitos faktūros pirkėjo kortelės laukeliais.
- **Pirkėjo duomenų laukas su sąskaitos gavėjo el. paštu** - siunčiant sąskaitą faktūrą iš sąskaitos faktūros dokumento el. pašto adresą paimamas iš šio papildomo pirkėjo lauko.
- **Kliento įspėjimas rodomas atsidarius dokumentą** - pasirinkimai TAIP arba NE.

Naujo dizaino istorija

Dokumento šoninio skydelio mygtukas rodo įvairius su dokumentu atliktus veiksmus, šis mygtukas  atsiranda antraštėje dešinėje pusėje, kai paspaudžiame mygtuką **Išsaugoti**:



Istorija puslapyje rodoma informacija:

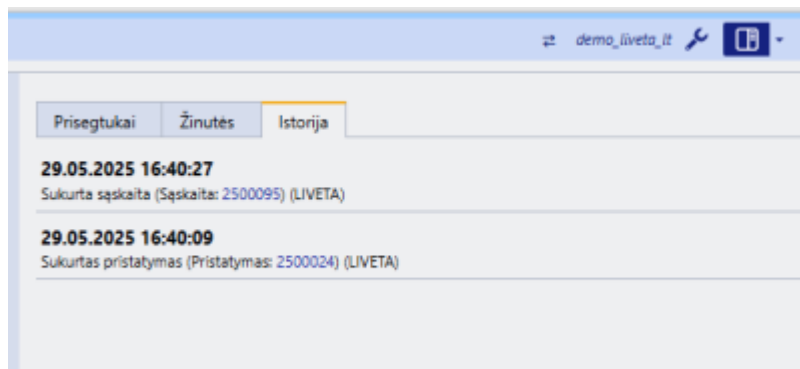
Veiksmai, kurie buvo atlikti su dokumentu – tai veiksmai, susiję su dokumento antraštėje esančiais mygtukais, pvz., **Išsaugoti**, **Patvirtinti**, **Spausdinti**, **Kopijuoti**.

Po kiekvieno tokio veiksmo istorijoje bus rodomas atitinkamas įrašas:

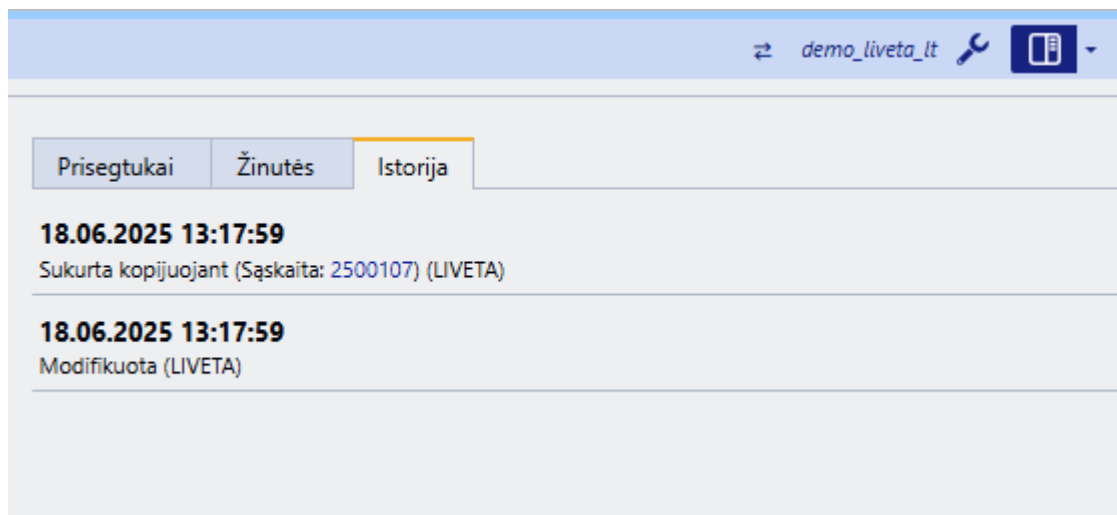


Iš dokumento sukurti tolimesni dokumentai – ši informacija taip pat bus rodoma istorijoje.

Pavyzdžiui, iš užsakymo galima sukurti siuntas ir sąskaitas faktūras:



Informacija apie dokumento sukūrimą – jeigu dokumentas buvo sukurtas iš kito dokumento kaip tolesnis dokumentas arba kaip kopija, ši informacija taip pat bus rodoma istorijoje:



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=1750248516

Last update: **2025/06/18 15:08**

