# Sisukord

**Pinigų gavimas** ..... 3
***1. Naujo pinigų gavimo kūrimas*** ..... 3
***2. Pinigų gavimo pavyzdys*** ..... 3
***3. Banko išrašo importas*** ..... 4
***4. Skolos/permokos nurašymas*** ..... 5
***5. Išankstinio pinigų gavimo ID - "PreID"*** ..... 5
***6. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas*** ..... 5
***7. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas*** ..... 7
Skirtumai tarp naujojo Pinigų gavimo dokumento ir Pinigų gavimo dokumento ..... 7
***8. Pinigų gavimo mygtukai*** ..... 7
8.1. Dokumento atraštės mygtukai ..... 7
8.2. Dokumento eilutės mygtukai ..... 8
***9. Pinigų gavimo laukeliai*** ..... 8
9.1. Dokumento antraštės laukeliai ..... 8
9.2. Dokumento eilučių laukeliai ..... 9
***10. Nustatymai*** ..... 10
***11. Pinigų gavimų tipai*** ..... 10
***12. Pinigų gavimų fin. įrašai*** ..... 11
12.1 Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita ..... 11
***13. Išankstinis mokėjimas - PreID*** ..... 11
***14. Sistemos nustatymai - Sąskaita laikoma visiškai apmokėta*** ..... 13
***15. Pardavimo sąskaitos faktūros pinigų gavimas valiuta NAUJO DIZAINO „PINIGŲ GAVIMAI“ DOKUMENTE*** ..... 14
15.1. Pilnas pardavimo sąskaitos faktūros pinigų gavimas užsienio valiuta ..... 14
15.1.1. Pinigų gavimas ta pačia valiuta ..... 15
15.1.2. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) tiksliai pagal dienos centrinio banko valiutos kursą ..... 16
15.1.3. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) ne centrinio banko valiutos kursu ..... 17
15.1.4. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas kita, ne bazine valiuta pagal tos dienos centrinio banko valiutos kursą ..... 18
15.1.5. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas kita, ne bazine valiuta ne centrinio banko valiutos kursu ..... 19
15.1.6. Išankstinis pinigų gavimas valiuta ..... 20
15.2. Dalinis sąskaitos faktūros užsienio valiuta pinigų gavimas ..... 21
15.2.1. Dalinis sąskaitos faktūros pinigų gavimas ta pačia valiuta ..... 21
15.2.2. Dalinis sąskaitos faktūros pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) pagal tikslų dienos centrinio banko kursą ..... 21
15.2.3. Dalinis sąskaitos faktūros USD valiuta pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) ne pagal centrinio banko valiutos kursą ..... 22
15.3. Išankstinių pinigų gavimų užsienio valiuta pavyzdžiai ..... 23
15.3.1. Išankstinio pinigų gavimo panaudojimas išankstinio valiuta ..... 23
15.3.2. Išankstinių pinigų gavimų ir sąskaitų faktūrų skirtingomis valiutomis suvedimas pinigų gavimo dokumente dokumente ..... 24

# Pinigų gavimas

Pinigų gavimas - dokumentas, kuriuo įvedami gauti pinigai iš pirkėjo.

## 1. Naujo pinigų gavimo kūrimas

Norėdami sukurti naują pinigų gavimą:

Eikite PAGRINDINIS MENIU → PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai.

Spauskite klaviatūroje F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Būtina užpildyti šią informaciją:

- Data – operacijos data;
- Pinigų gavimas – bankas, per kurį buvo atliktos operacijos;
- Eilutėse vedame sąskaitas, pagal kurias gavote pinigus iš klientų. Jei gavote mažiau nei sąskaitos suma, koreguokite sumą laukelyje „Banko suma“;
- Jei gautas išankstinis apmokėjimas, laukelį „Sąskaita“ palikite tuščią ir išankstinio sumą įrašykite į laukelį „Banko suma

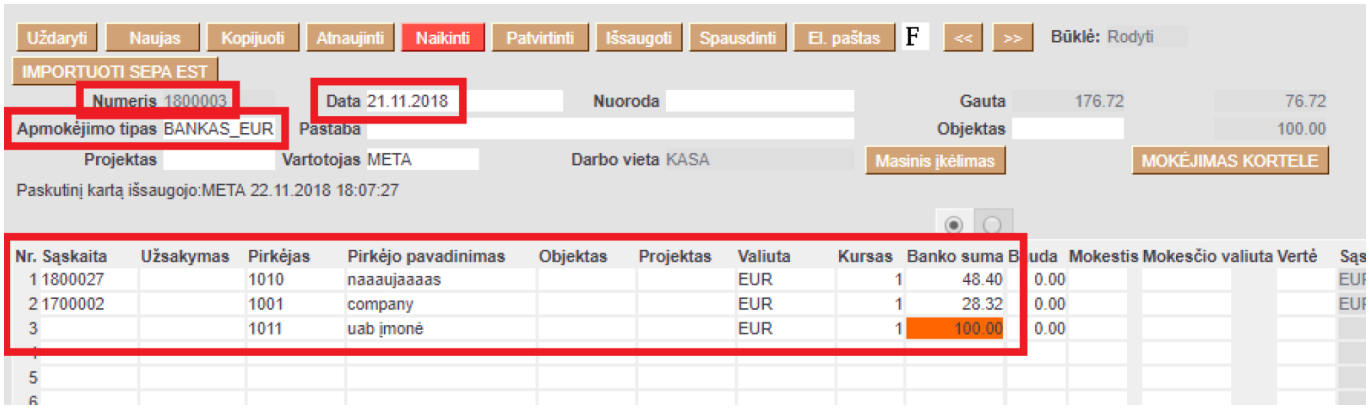
4. Pinigų gavimo patvirtinimai:

- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai, spauskite mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją

Kaip įvesti pinigų gavimą kita valiuta skaitykite čia

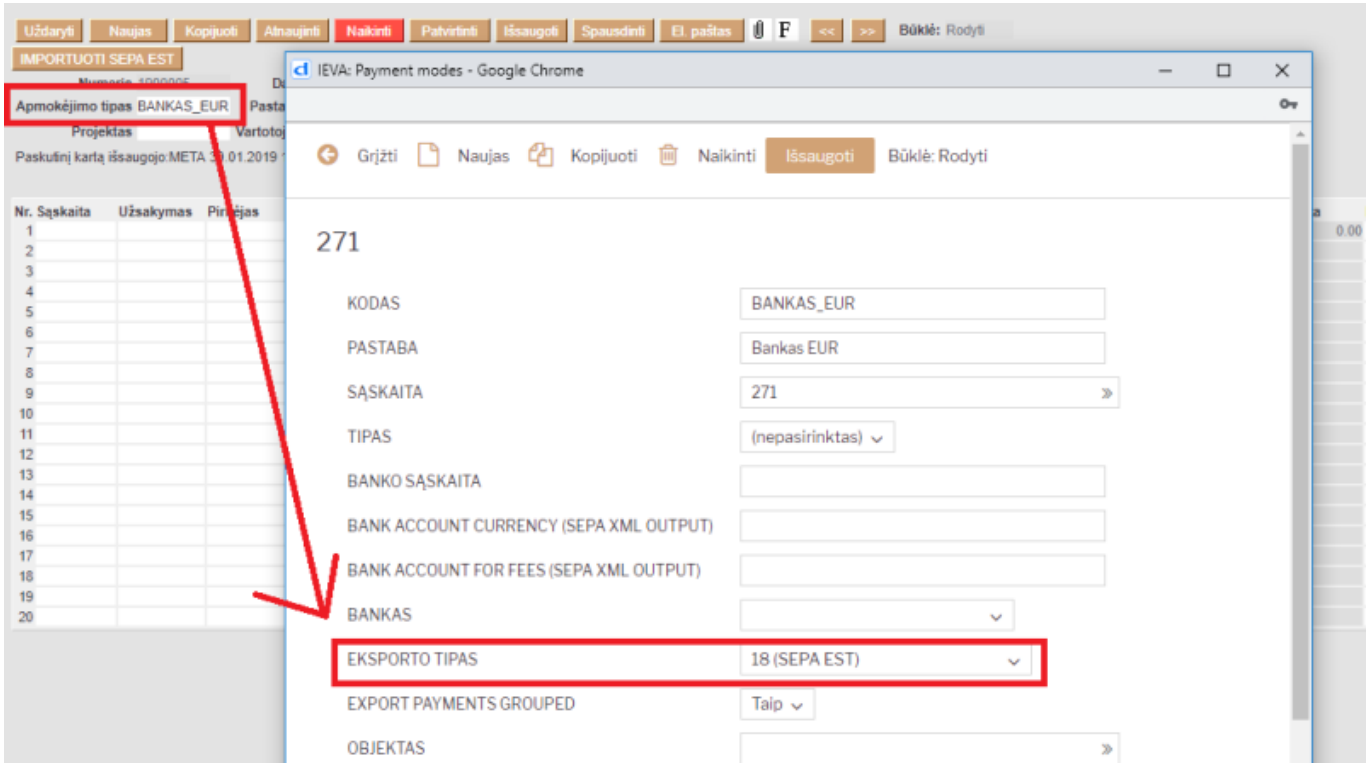
## 2. Pinigų gavimo pavyzdys

Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas. * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.

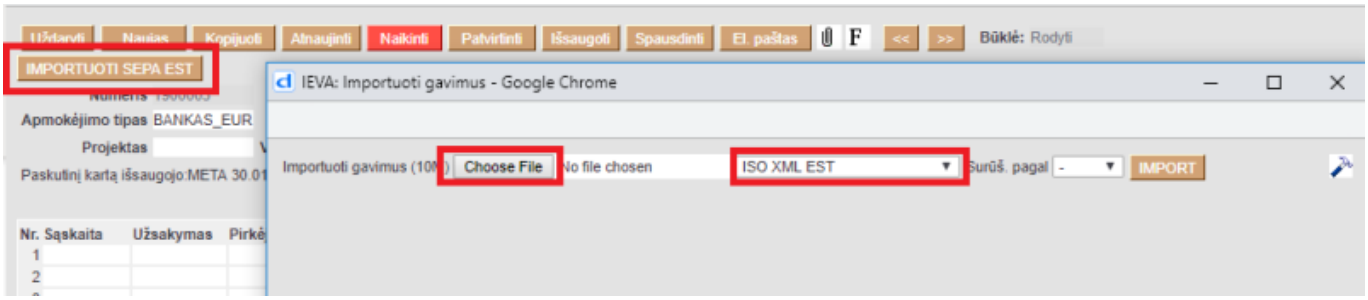



# 3. Banko išrašo importas

Atsidarykite naują pinigų gavimo dokumentą. Pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio eksporto tipas - 18 (SEPA EST).




Išsaugokite dokumentą. Atsiras naujas mygtukas – IMPORTUOTI SEPA EST. Pasirinkite failą, kurį išsieksportavote iš banko, pasirinkime parinkite - ISO XML EST. Paspaudus mygtuką IMPORT, gausite sistemos siūlymus, kaip susieti gautus pavedimus su sąskaitomis, esančiomis DIRECTO. Parinkus norimus variantus – sukuriamas PINIGŲ GAVIMAS.




# 4. Skolos/permokos nurašymas

Skolos / permokos nurašymui reikia turėti atskirą apmokėjimo tipą, kuriame nurodysite, į kokią buhalterinę sąskaitą norėsite nurašyti šias sumas.

Kaip susikurti apmokėjimo tipą galite rasti: Apmokėjimo tipo įvedimas

Buhalterinę sąskaitą reikia nurodyti skiltyje **SĄSKAITA**

Veskite pinigų gavimo dokumentą, kuriame pasirinksite apmokėjimo terminą skirtą skolų / permokų nurašymas:

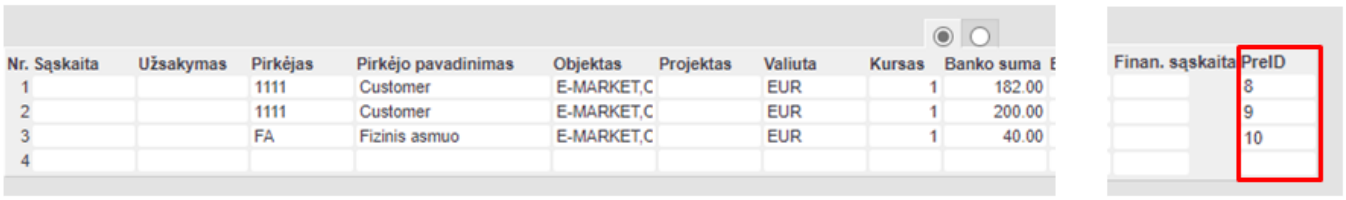
- Jei tai skolos nurašymas – eilutėse pasirinkite pardavimo sąskaitas, kurių skolas norite nurašyti;
- Jei tai išankstinio pinigų gavimo nurašymas – eilutėse pasirinkite pirkėjus ir kiekvienoje eilutėje, laukelyje **Banko suma** įrašykite norimą nurašyti sumą su **-** ženklu.

Patvirtinus dokumentą skola / permoka bus nurašyta.

# 5. Išankstinio pinigų gavimo ID - "PreID"

Pinigų gavimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pardavimo sąskaita, yra vadinami išankstiniai pinigų gavimai. Kiekvienai išankstinio pinigų gavimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pardavimo sąskaitą su išankstinio pinigų gavimo eilute.

Išankstinio pinigų gavimo pvz.



| Nr. | Sąskaita | Užsakymas | Pirkėjas | Pirkėjo pavadinimas | Objektas | Projektas | Valiuta | Kursas | Banko suma | Finan. sąskaita | PreID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 182.00 | | 8 |
| 2 | | | 1111 | Customer | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 200.00 | | 9 |
| 3 | | | FA | Fizinis asmuo | E-MARKET,C | | EUR | 1 | 40.00 | | 10 |
| 4 | | | | | | | | | | | |

- Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas atliekant sudengimo operaciją

# 6. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas

Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytomis sąskaitomis, kurkite naują pinigų gavimo dokumentą: PARDAVIMAI→DOKUMENTAI→PINIGŲ GAVIMAI

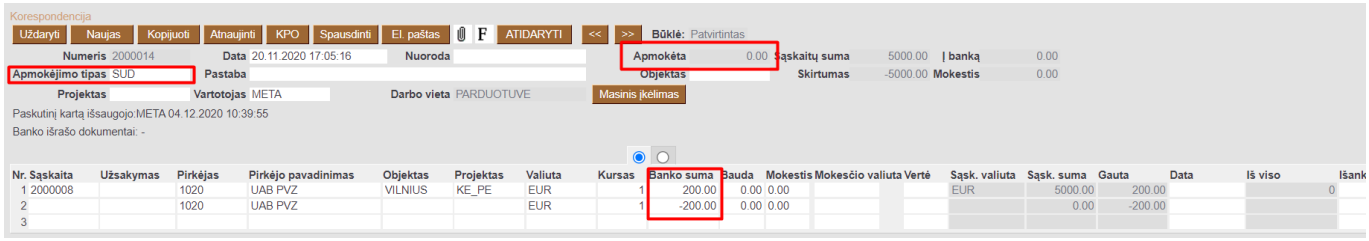
Spauskite mygtuką F2-NAUJAS.

Pinigų gavimo dokumente būtina nurodyti:

- Data – operacijos data;
- Apmokėjimo tipas – pasirinkite tipą skirta sudengimams, pvz. SUD;

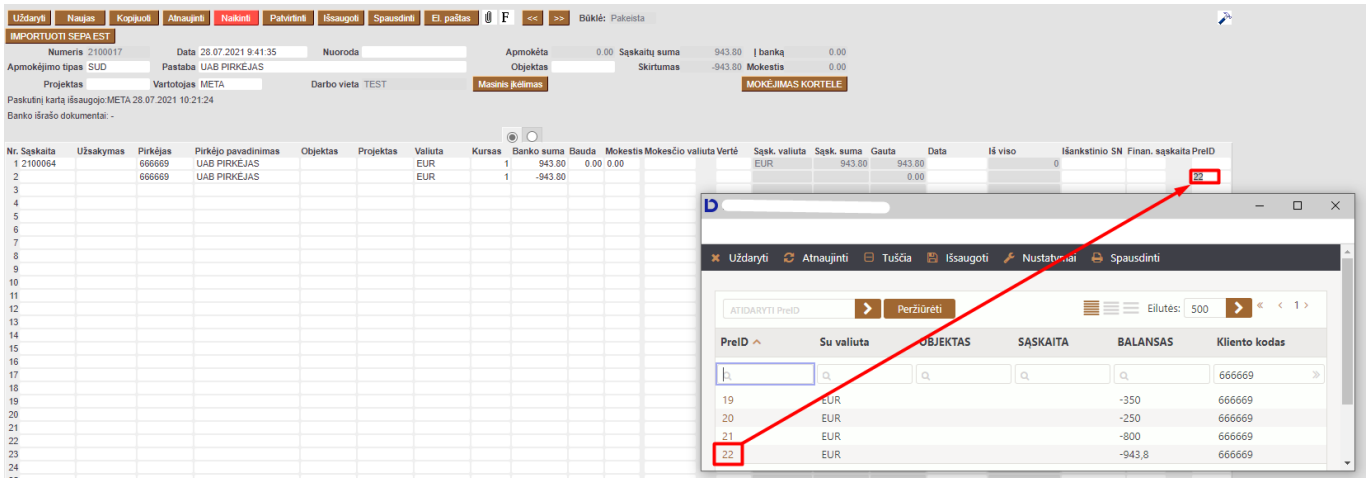
Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė.
  - Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
  - Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Pasirinkus visas norimas sudengti sąskaitas, kitoje eilutėje parenkame pirkėją ir banko sumą įrašome neigiamą (išankstinio, kurį norite panaudoti, suma).



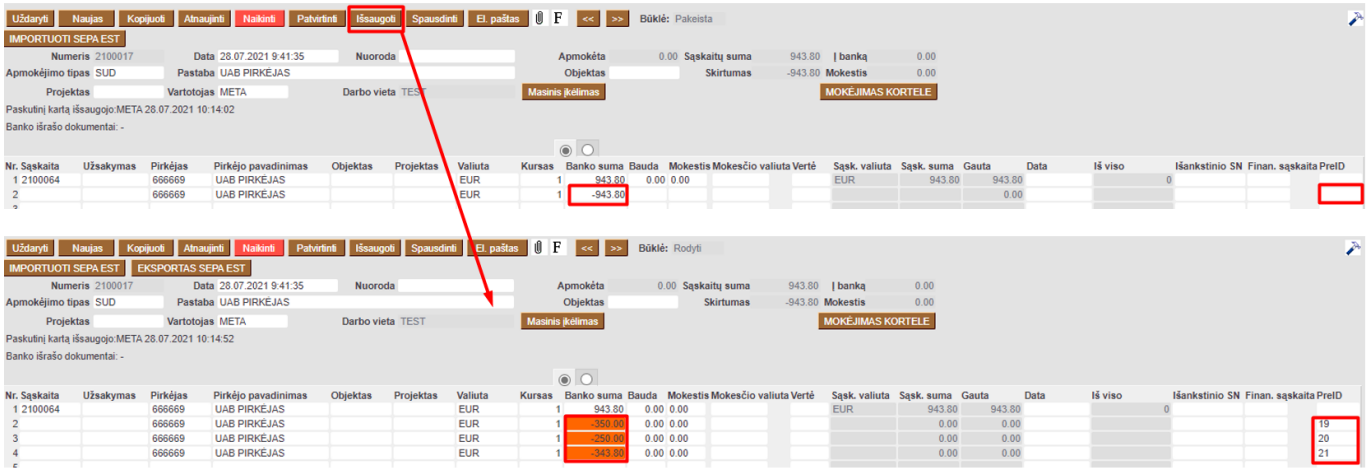

**Bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.**

- Išankstiniai pinigų gavimai yra unikalūs pagal * PreID. Sudengiant pirkimo sąskaitą su išankstiniu pinigų gavimu, išansktinį pinigų gavimą galima pasirinkti iš PreID sąrašo. Išankstinis pinigų gavimas pasirenkamas 2 kartus kairiuoju pelės klavišu spragtelėjus eilutėje ties PreID stulpeliu ir iš atsivertusio sąrašo pasirenkant konkretų išansktinį pinigų gavimą.




- Jei atliekant sudengimą nėra parenkamas konktretus išankstinis pinigų gavimas pagal PreID ir yra įvedama bendra sudengiama išankstinio/ių apmokėjimo/ų suma, po išsaugojimo, sistema pati priskiria PreID sistemoje:
  1. Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma atitiks kažkurio konkretaus išankstinio pinigų gavimo sumą, arba užteks vieno išankstinio padengti bendrai sumai, tokiu atveju sistema parinks tą PreID.

2. Jei bendra išankstinio pinigų gavimo suma neatitiks jokio konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamus išansktinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).




Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite čia

# 7. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas

### Skirtumai tarp naujojo Pinigų gavimo dokumento ir Pinigų gavimo dokumento

- Pridėta galimybė kita valiuta pinigų gavimo: Pardavimo sąskaitos pinigų gavimo valiuta.
- Pridėtas mygtukas Atidaryti Pirkėjų skolas, kuris atidaro Pirkėjų skolų ataskaitą.
- Pridėtas paskyros privalomo objekto lygio reikalavimo patikrinimas.
- Prie eilučių pridėtas informacinis stulpelis Sumokėtas EUR, kuris apskaičiuoja gautą sumą kiekvienos pinigų gavimo eilutės valiuta į bazinę valiutą gavimo dienos kursu.

# 8. Pinigų gavimo mygtukai

## 8.1. Dokumento atraštės mygtukai

- **Naujas** - atidaro naują neužpildytą dokumentą. Iš anksto patikrinama, ar ankstesniame dokumente yra neišsaugotų pakeitimų;
- **Išsaugoti** - išsaugo dokumentą;
- **Patvirtinti** - patvirtina dokumentą, jei paspausite išsaugot;
- **Kopijuoti** - padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data. Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją;
- **Atmesti** - neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente;
- **Naikinti** - leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą;
- **Atidaryti** - leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises);

- **Prisegtukai** - leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą;
- **El. paštas** - galima siųsti spausdinimo formą iš pinigų gavimo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti;
- **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas;
- **KPO** - jeigu pinigų gavimo dokumentas yra patvirtintas, galima sukurti KPO;
- **Atidaryti Pirkėjų skolas** - atidaro tuščią, be filtrų pirkėjų skolų ataskaitą.

### 8.2. Dokumento eilutės mygtukai

- **Pasirinkta kopija** - leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai:
  - Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
  - Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**;
  - Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
- **Ištrinti pasirinktus** - panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė.
- **Masinis importas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel).
- - galima nusistatyti eilučių aukštį.
- - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
- - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.

## 9. Pinigų gavimo laukeliai

### 9.1. Dokumento antraštės laukeliai

- **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:
  - **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas;
  - **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas;
  - **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti;
  - **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką);
  - **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima.
- **Numeris** - dokumento numeris. Atidarius naują pinigų gavimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją;
- **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
- **Nuoroda** - gavus nuorodos numerį galima naudoti pateikiant sąskaitą ir prieš tai atsispausdinti ant sąskaitos faktūros;
- **Apmokėta** - rodoma pinigų gavimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
- **Sąskaitų suma** - gautų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu;

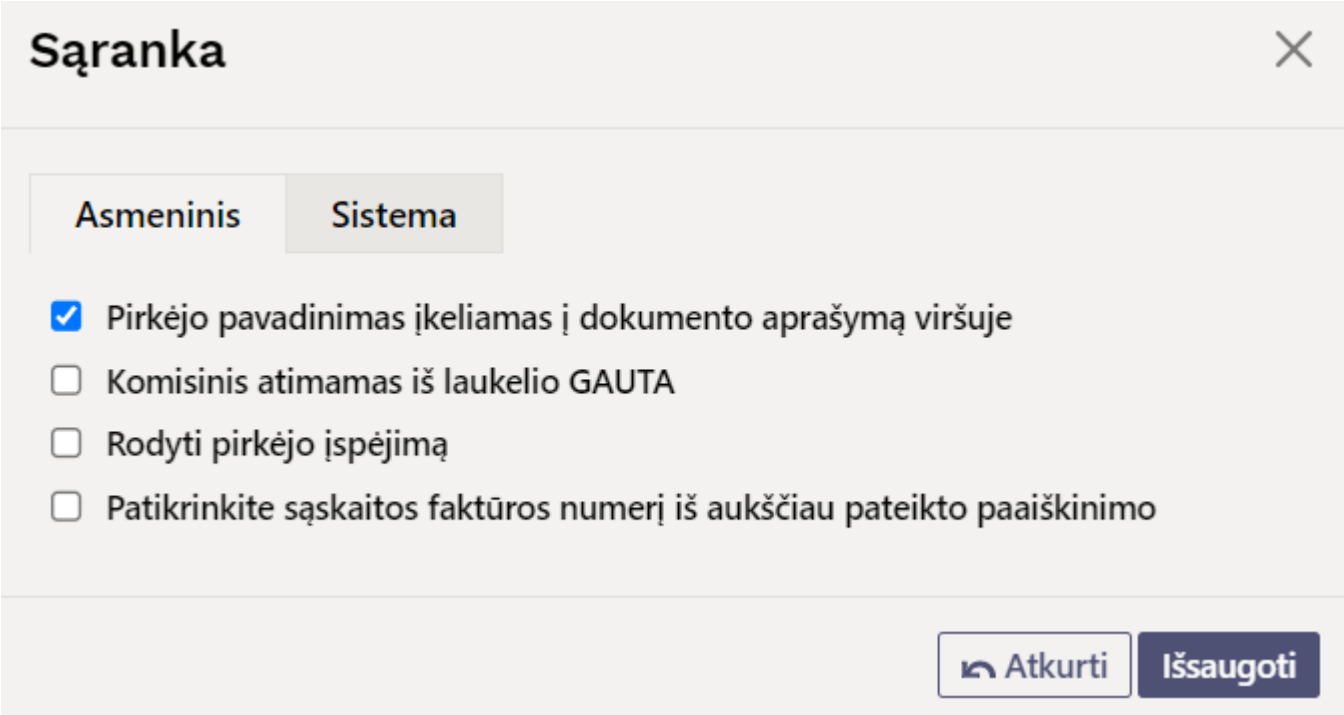
- **Į banką** - gauto banko valiuta. Jei gauta kita valiuta, visos sumos čia sudedamos;
- **Apmokėjimo tipas** - pinigų gavimo mokėjimo būdas. Parodo, kaip pirkėjas apmokėjo sąskaitą faktūrą.
- **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas pirkėjo pavadinimas;
- **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
- **Skirtumas** - pelnas/nuostolis iš valiutos kurso pokyčių;
- **Mokestis** - paslaugų mokesčio langelis, kuriame rodo sumą, kiek buvo paskaičiuotas paslaugos mokestis banke;
- **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei pinigų gavimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
- **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą.

## 9.2. Dokumento eilučių laukeliai

- **Nr.** - eilės numeris;
- **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į pinigų gavimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma;
- **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį;
- **Pirkėjas** - du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter, galite atidaryti pirkėjų sąrašą ir paspausti kodą, kad klientas būtų įrašytas į pinigų gavimą;
- **Pirkėjo pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas, įkeliamas kai pasirenkamas pirkėjo kodas;
- **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
- **Projektas** - du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter, galima atidaryti projektų sąrašą, kurie suteikia galimybę pinigų gavimo eilutes susieti su reikiamu projektu. Dažniausiai naudojamas kelių realių pinigų gavimų atveju, kai sąskaitos yra susijusios su skirtingais projektais;
- **Valiuta** - jei pinigai buvo gauti kita valiuta valiuta, valiutų sąrašą galite atidaryti du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir dokumente įrašyti atitinkamą valiutą. Jeigu sąskaita turi kitą valiutą, tuomet įkėlus sąskaitą, įsikels ir jos valiuta;
- **Kursas** - rodo esamą pasirinktos valiutos kursą;
- **Banko suma** - pateikiant sąskaitą faktūrą ar užsakymą, langelyje įrašoma suma, kurią reikia gauti, tačiau šią sumą galima keisti šiame laukelyje. Pavyzdžiui, jei norite atspindėti dalinį sąskaitos faktūros gavimą. Pvz.: jei sąskaita neapmokėta su likučiu 550 ir gauta 250, tai šiame langelyje 550 galima pakeisti į 250-x;
- **PreID** - Directo sugeneruoja išankstinio mokėjimo ID arba sumą kiekvienai eilutei su teigiama išankstinio mokėjimo suma;
- **Sąsk. valiuta** - rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA.
- **Sąsk. suma** - rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima;
- **Gauta** - rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo gauta;

- **PVM kodas** - PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą;
- **Data** - pinigų gavimo eilutės data;
- **Banko išrašo eilutė** - jei pinigų gavimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijusias išrašas. Jei kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo, tuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui, pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą), pinigų gavimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis „Banko išrašo eilutė“ lieka tuščias.

# 10. Nustatymai




- **Nustatymai.** Parinktys: Sistema, Asmeninis. Jei pinigų gavimai kuriasi nuo banko išrašo dokumento, tuomet taikysis sistemos nustatymai. Jei pinigų gavimus sukursite rankiniu būdu, tai turės įtakos asmeniniams nustatymams;
- **Pirkėjo pavadinimas įkeliamas į dokumento aprašymą viršuje** - pirkėjų pavadinimai pinigų gavimo metu patenka į pastabos laukelį, kurie atskirti kableliais;
- **Komisinis atimamas iš laukelio GAUTA**;
- **Rodyti pirkėjo įspėjimą** - rodo pirkėjo įspėjimą, jei pinigų gavimo suma skiriasi nuo sąskaitos faktūros sumos.
- **Patikrinkite sąskaitos faktūros numerį iš aukščiau pateikto paaiškinimo** - patikrina sąskaitos numerį pinigų gavimo paaiškinime.

# 11. Pinigų gavimų tipai

- **Normalus pinigų gavimas** - pirkėjas apmoka savo neapmokėtą sąskaitą, pinigų gavimo eilutei pasirenkama pirkėjo apmokėta sąskaita;
- **Išankstinis apmokėjimas** - jei pirkėjas sumokėjo avansą arba gauta suma yra didesnė už

sąskaitą faktūrą, likusi suma padidinama iki pirkėjo avansinio mokėjimo. Pinigų gavimo eilutėje pasirenkamas pirkėjas, kuris sumokėjo avansą, sumos BANKO SUMA laukelyje įrašoma avanso suma. Ištrinant avansinį mokėjimą, procesas yra tas pats, tik suma rašoma „-“ ženklu. Išankstinio apmokėjimo atveju sąskaita faktūra Nr. nėra parenkamas;

- **Sudengimas** - jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, pirkėjas bei suma su „+“ ženklu, antroje eilutėje – pirkėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklu;

# 12. Pinigų gavimų fin. įrašai

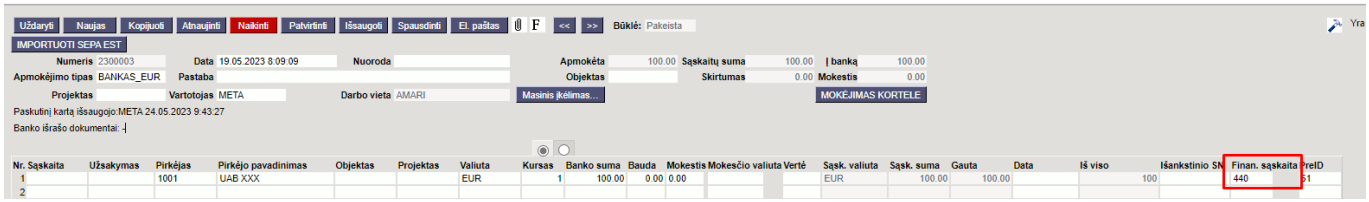
| **Kas** | **D/K** |
|---|---|
| **Normalus pinigų gavimas** | |
| Pinigai | Debetas |
| Pirkėjo skola | Kreditas |
| **Išankstinis apmokėjimas** | |
| Pinigai | Debetas |
| Išankstiniai mokėjimai | Kreditas |
| **Sudengimas** | |
| Išankstiniai mokėjimai | Debetas |
| Pirkėjo skola | Kreditas |

Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Pirkėjo skola ir avansinė sąskaita paimama arba iš pirkėjų klasės arba NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI:

- Sąskaita-debetas, pinigų gavimas kreditas.
- Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita.

## 12.1 Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita

Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaitą galime nurodyti ir eilutės lygmenyje, laukelyje **Finan. sąskaita**, tuomet buhalterinę sąskaitą paims ne iš nustatymo *Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita*, bet iš šio laukelio.



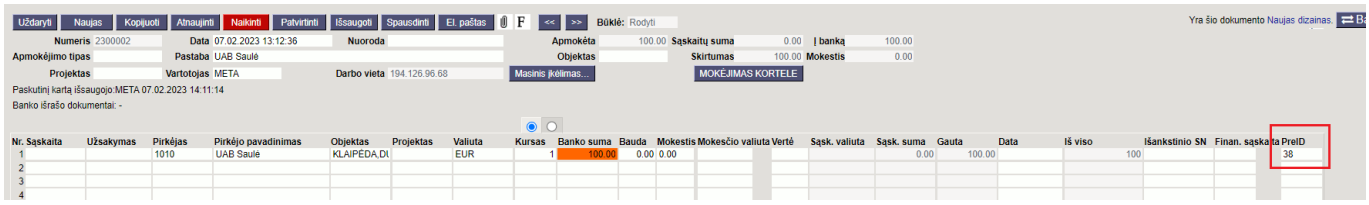

# 13. Išankstinis mokėjimas - PreID

Šios pinigų gavimo eilutės, kuriose nenurodoma jokia konkreti pardavimo sąskaita faktūra, turi įtakos pradinio mokėjimo likučiui ir pirkėjų pradinio mokėjimo likučiui balanse. Kiekvienai pinigų gavimo eilutei su teigiama pradinio įnašo suma Directo sukuria unikalų pradinio įmokos ID arba PreID vertę, kurią vėliau galima panaudoti susiejant pardavimo sąskaitą faktūrą su konkrečia pradinio mokėjimo

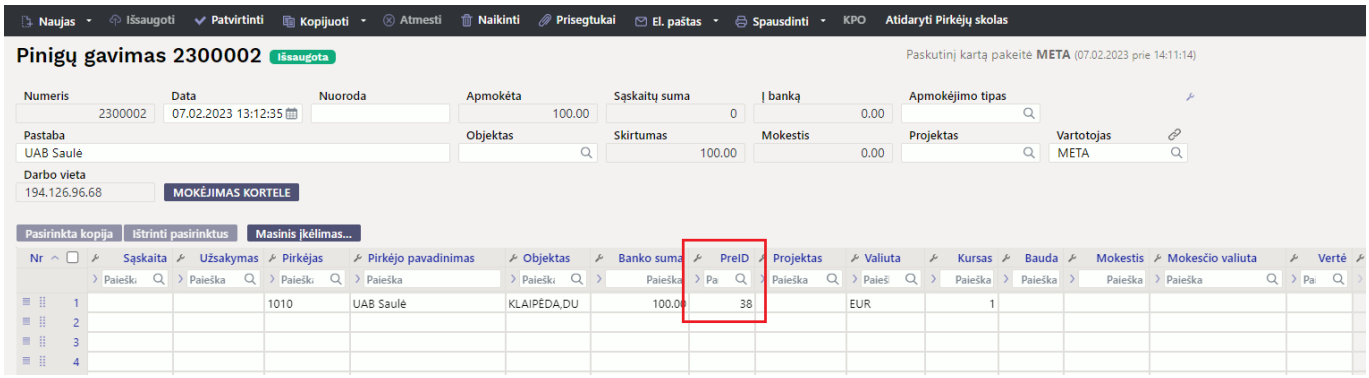
eilute. Išankstinio apmokėjimo pinigų gavimo eilutėje galima naudoti sąskaitą, į kurią galima įrašyti išankstinio apmokėjimo sumą į balansą - jei sąskaita bus palikta tuščia, ji bus įrašyta arba iš pirkėjų klasės nustatymų pinigų gavimo eilutėje arba, jei pirkėjų klasei nebuvo priskirta jokia buh. sąskaita, iš sistemos nustatymų: **Pirkėjo išankstinio apmokėjimo sąskaita**. Kuriant įrašą naudojamas išankstinio apmokėjimo pinigų gavimo eilutės objektas ir projektas, nepriklausomai nuo to, ar sąskaita užpildyta pinigų gavimo eilutėje, ar ne.

Pavyzdžiai, kaip dokumentas atrodo naujame ir sename dizaine:

### Senas dizainas

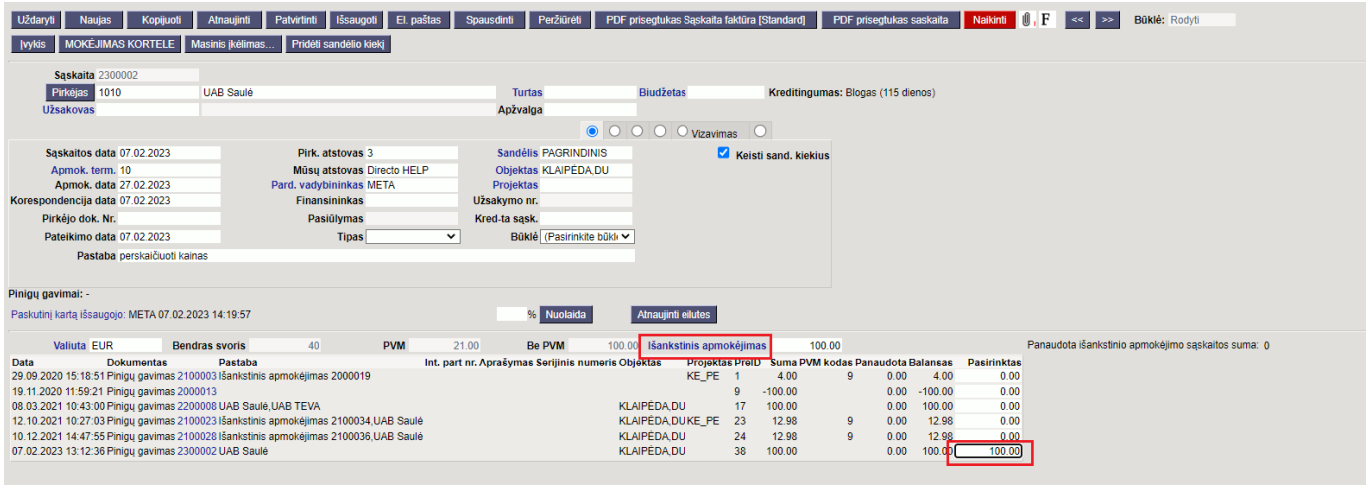



### Naujas dizainas




Rengiant pardavimo sąskaitą faktūrą, yra galimybė susieti to pirkėjo išankstinį mokėjimą. Norėdami pasirinkti, sąskaitos faktūros antraštėje turite paspausti ant Išankstinis apmokėjimas, kuris atidaro pardavimo sąskaitos skiltį, kurioje galite pamatyti nurodyto kliento PreID su tinkamu naudotinu likučiu.

Dukart spustelėjus bet kurį iš pasirinktų stulpelių laukų, bus bandoma kiek įmanoma suderinti konkrečią išankstinę sąskaitą su avansu už nepadengtą sumą.



Rankinis PreID pasirinkimas draudžiamas! Tuo atveju, jei rankiniu būdu nepasirenkama arba pasirinktos sumos visiškai nepadengia sąskaitos avanso sumos, Directo automatiškai parenka reikiamus ID FIFO metodu.

# 14. Sistemos nustatymai - Sąskaita laikoma visiškai apmokėta

Galima pakeisti nustatymus taip, kad klientui sumokant ne visą sąskaitos dalį, pvz. liko nesumokėta 0,05 EUR sąskaitos dalis, ši suma būtų nurašytą iškarto į reikiamą buhalterinią sąskaitą, nekuriant atskiro skolos nurašymo dokumento.

Kad ši funkcija veiktų, turi būti užpildyti šie nustatymai:

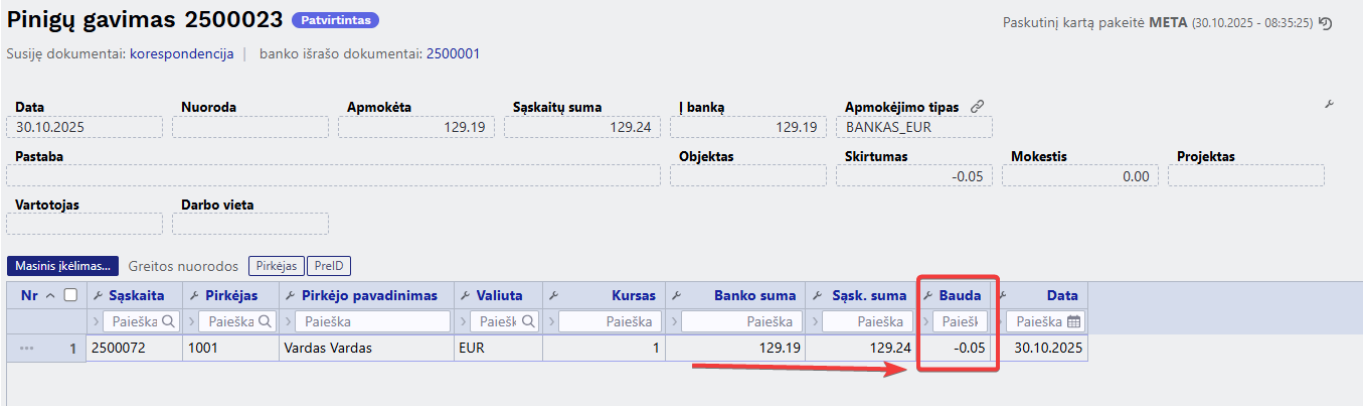
- `Nustatymai→Pagrindiniai nustatymai→Pinigų gavimo nustatymai→Sąskaita laikoma visiškai apmokėta, jei skirtumas tarp gautos sumos ir sąskaitos faktūros likučio yra ne didesnis kaip` - nurodoma skolos dalis kuri bus automatiškai nurašoima jei klientas nesumoka pilnos skolos dalies, pvz. `0.10` centų
- `Nustatymai→Pagrindiniai nustatymai→Pinigų gavimo nustatymai→Baudos sąskaita` - į šią buh. sąskaita bus nurašomas skolos likutis.

Kuriant pinigų gavimą iš banko išrašo dokumento, jei neapmoka suma bus mažesnė nei nurodyta aukščiau esančiame nustatyme, skirtumas bus automatiškai įkeliamas į pinigų gavimo laukelį **Bauda**.

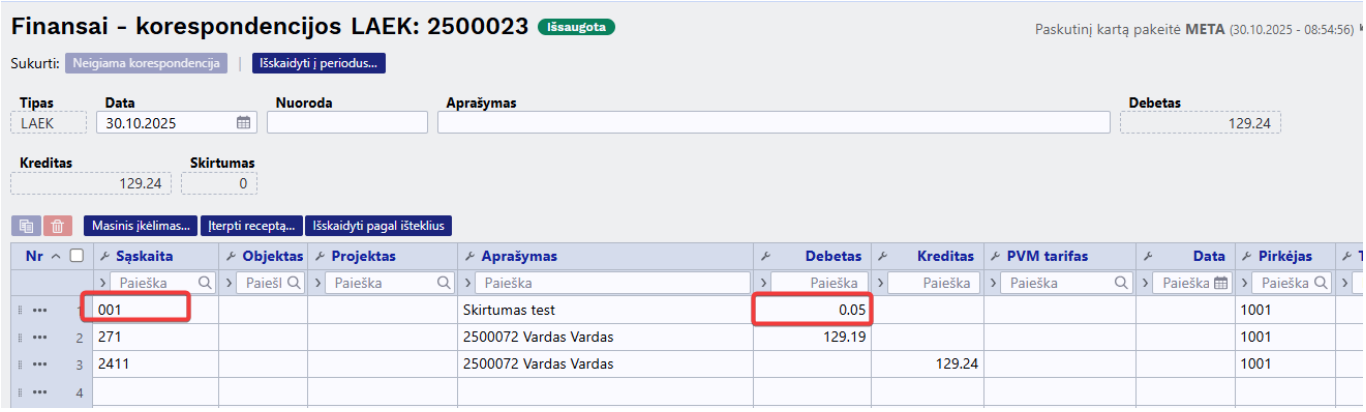
Pavyzdžiui:

- Sąskaitos skola yra **129.24**
- Klientas sumokėjo **129.19**
- Skirtumas - **0.05**
- Nustatyme `Sąskaita laikoma visiškai apmokėta, jei skirtumas tarp gautos sumos ir sąskaitos faktūros likučio yra ne didesnis kaip` yra nurodyta reikšmė - **0.10**
- Nustatyme `Baudos sąskaita` nurodyta buh. sąskaita - **001**

Pigingų gavimas, sukurtas nuo banko išrašo dokumento, neapmokėtos skolos dalis automatiškai keliame į laukelė **Bauda**:



Korespondencijos rezultatas:




Prieš pradedant naudoti šį nustatymą, būtina patikrinti ar nėra priskirtų privalomų objektų prie pinigų gavimo **Bauda** nustatymų bei buh. sąskaitoje. Jei yra privalomų objektų - jie privalo būti nurodyti ir pačioje pardavimo sąskaitoje.

Pinigų gavimo laukelį **Bauda** galim naudoti ir kaip delsinigių užskaitymui už konkrečią sąskaitą, tačiau šį veiksmą reikės atlikti rankiniu būdu įrašant reikiamą sumą į laukelį **Bauda**, nes Directo automatiškai, viršijančia suma dengs pagal nustatymą `Pagrindiniai nustatymai→Pinigų gavimo nustatymai→Banko išraše generuojant pinigų gavimą, perteklinė suma yra padalijama į`, t. y. bus dengiamos kitos sąskaitos arba fiksuojama kaip išankstinis pinigų gavimas. Tokiu atveju šes eilutes reiktų trinti ir delspinigių sumą rašyti į laukelį **Bauda** ties reikiama sąskaita.

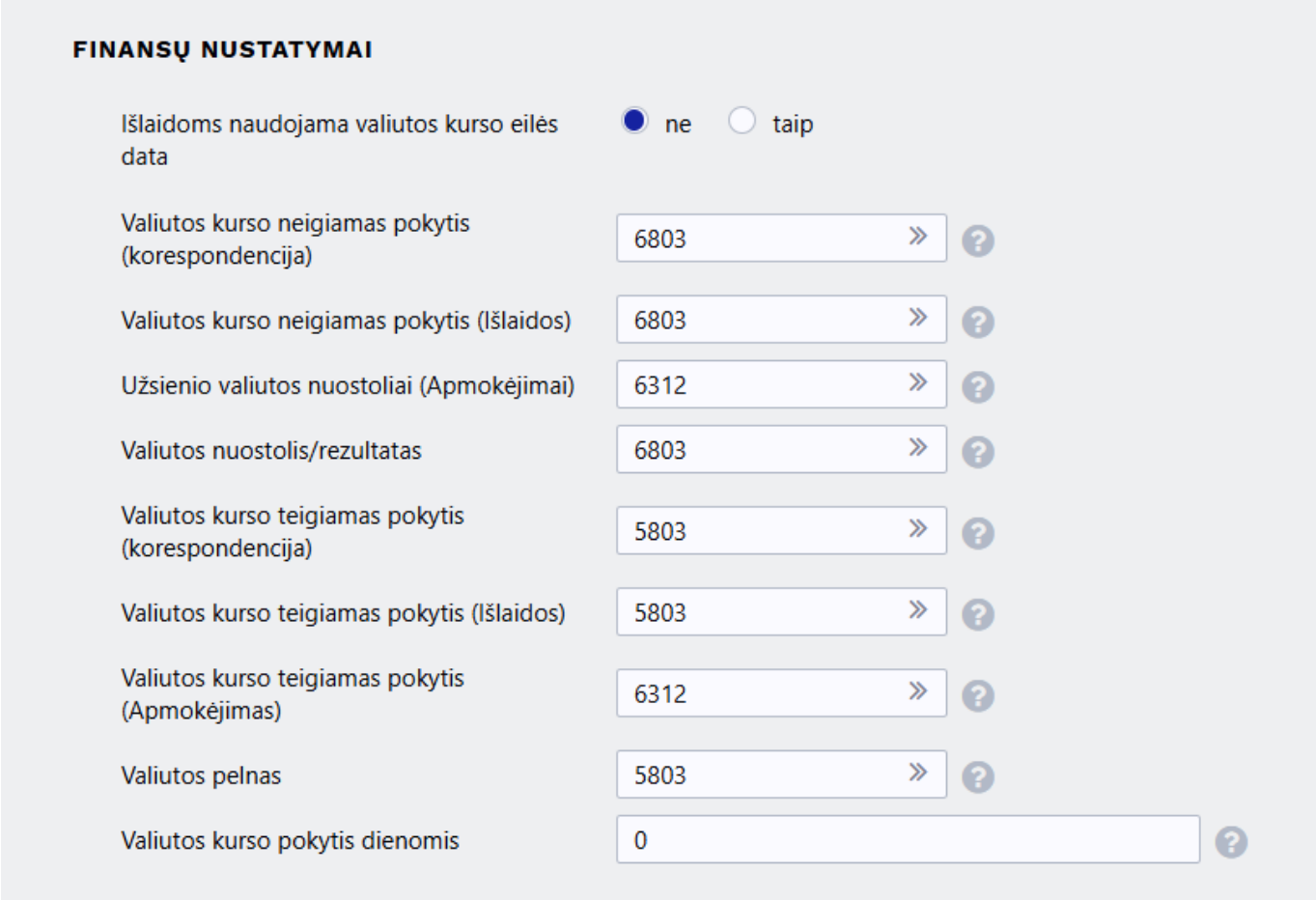
NUORODOS:

- Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai

# 15. Pardavimo sąskaitos faktūros pinigų gavimas valiuta NAUJO DIZAINO „PINIGŲ GAVIMAI“ DOKUMENTE

## 15.1. Pilnas pardavimo sąskaitos faktūros pinigų gavimas užsienio valiuta

Jei pardavimo sąskaita faktūra nėra bazine valiuta, gavus ją atsiras valiutos keitimo kurso skirtumas. Kad valiutos keitimo kurso įrašai finansinėje operacijoje būtų teisingi, reikia laikytis šių taisyklių. Pavyzdžiuose naudojamos šios sistemos nustatymų sąskaitos:




### 15.1.1. Pinigų gavimas ta pačia valiuta

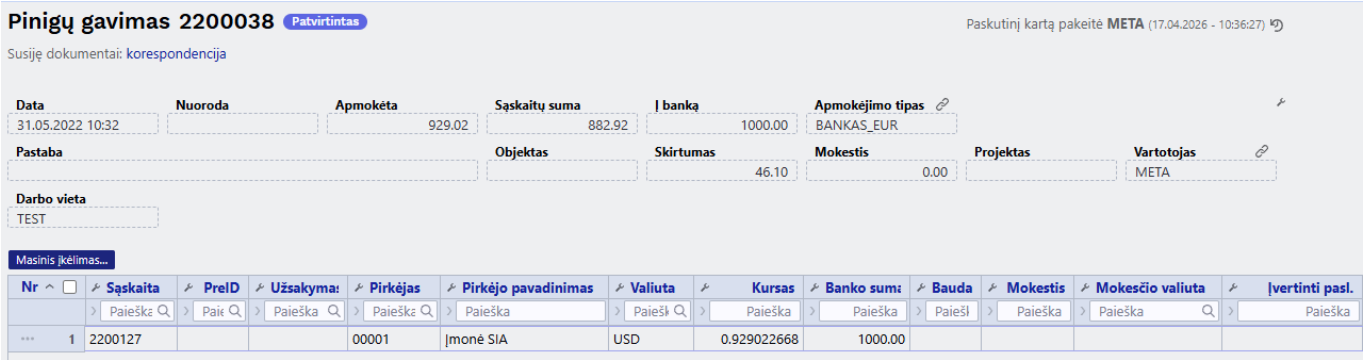
- Pirkėjui išsiunčiama USD sąskaita faktūra, taip pat gaunamas apmokėjimas USD.

| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Pinigų gavimas | 31.05.2022 | 1000 | USD | 0.929022668 | 929.02 | 46,10 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |

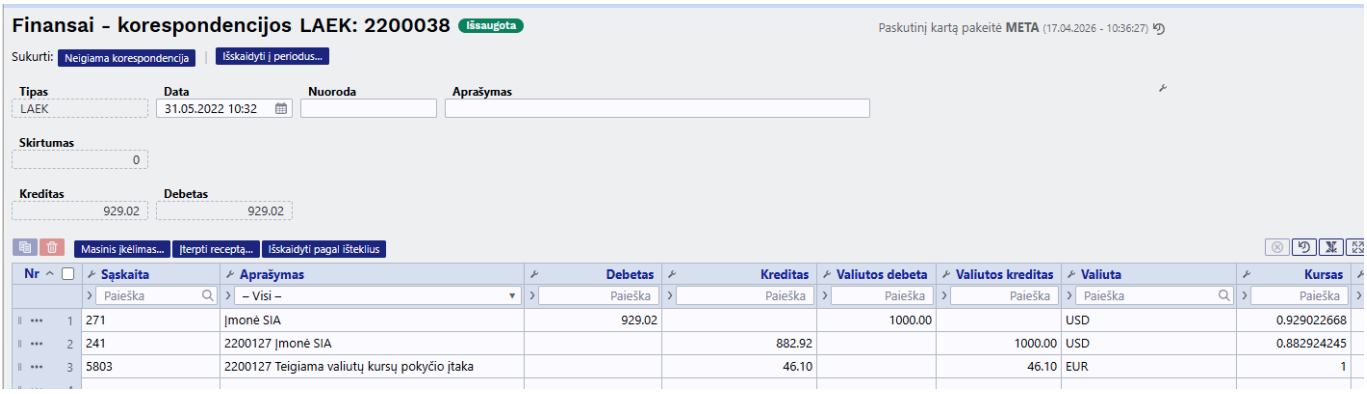
**Pinigų gavime** reikia įvesti:

- Pinigų gavimo data ir apmokėjimo tipas
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- Pinigų gavimas patvirtinamas

**Pinigų gavimo dokumentas:** Naujas dizainas




Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:




### 15.1.2. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) tiksliai pagal dienos centrinio banko valiutos kursą

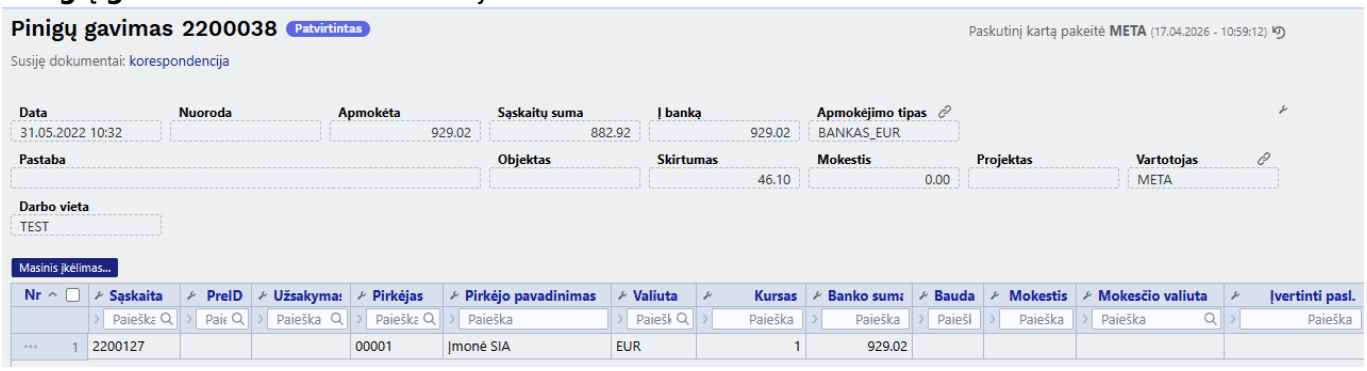
Klientui išsiunčiama sąskaita faktūra USD valiuta, pinigų gavimas bazine (EUR) valiuta pagal centrinio banko valiutos kursą tiksliai gavimo dieną.

| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Sąskaita | 31.05.2022 | 1000 | USD | 0.929022668 | 929.02 | 46,10 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |
| Pinigų gavimas | 31.05.2022 | 929,02 | EUR | 1 | 929,02 | 0 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (apmokėjimas/pinigų gavimas) |

**Pinigų gavime** reikia įvesti:

- Pinigų gavimo data ir apmokėjimo tipas
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- Stulpelyje **Valiuta** pasirenkame **EUR**
- Pinigų gavimas patvirtinamas
- Laukelyje **Banko suma** automatiškai gauta suma konvertuojama į EUR, nieko keisti nereikia.

**Pinigų gavimo dokumentas:** Naujas dizainas




Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

### 15.1.3. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) ne centrinio banko valiutos kursu

Klientui išsiųsta sąskaita faktūra USD valiuta, pinigų gavimas bazine valiuta EUR pagal su klientu suderintą kursą.

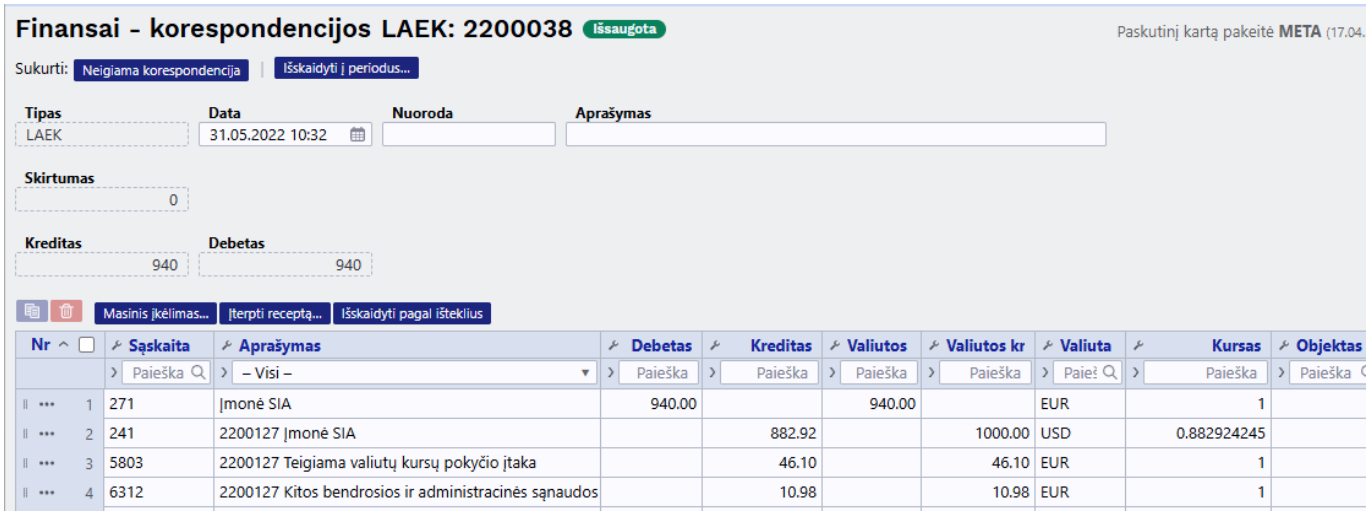
| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Sąskaita | 31.05.2022 | 1000 | USD | 0.929022668 | 929.02 | 46,10 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |
| Pinigų gavimas | 31.05.2022 | 940 | EUR | 1 | 940 | 10,98 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (apmokėjimas/pinigų gavimas) |

**Pinigų gavime** reikia įvesti **(svarbus eiliškumas)**:

- Pinigų gavimo data ir apmokėjimo tipas
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- Stulpelyje **Valiuta** pasirenkame **EUR**
- Laukelyje **Banko suma** įrašoma gauta suma **940.00**
- **Įvertinti pasl.** stulpelyje paspaudžiame su pelyte du kartus
- Pinigų gavimas patvirtinamas

**Pinigų gavimo dokumentas:** Naujas dizainas

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:




### 15.1.4. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas kita, ne bazine valiuta pagal tos dienos centrinio banko valiutos kursą

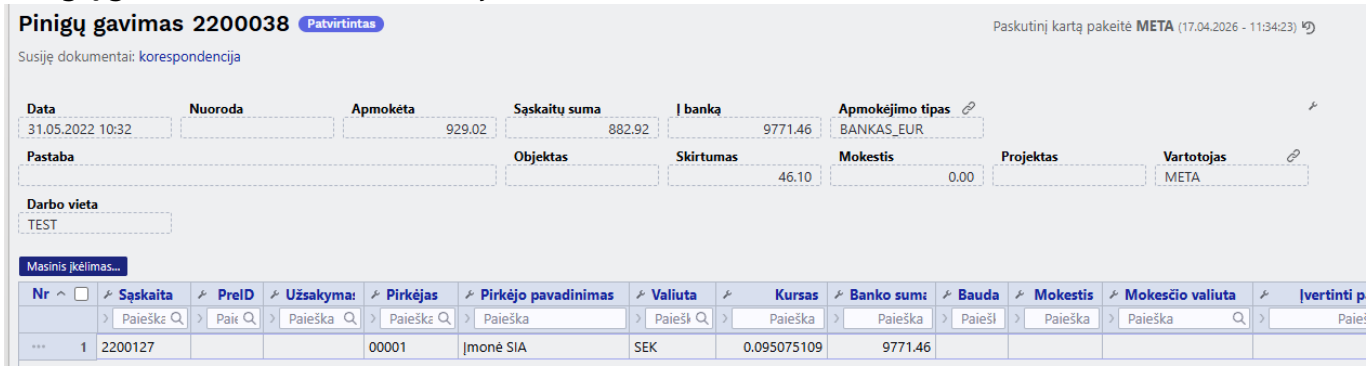
Klientui išsiunčiama sąskaita faktūra USD valiuta, pinigų gavimas SEK valiuta pagal centrinio banko valiutos kursą gavimo dieną.

| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Sąskaita | 31.05.2022 | 1000 | USD | 0.929022668 | 929.02 | 46,10 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |
| Pinigų gavimas | 31.05.2022 | 9771.46 | SEK | 0.095075109 | 940 | 0.00 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (apmokėjimas/pinigų gavimas) |

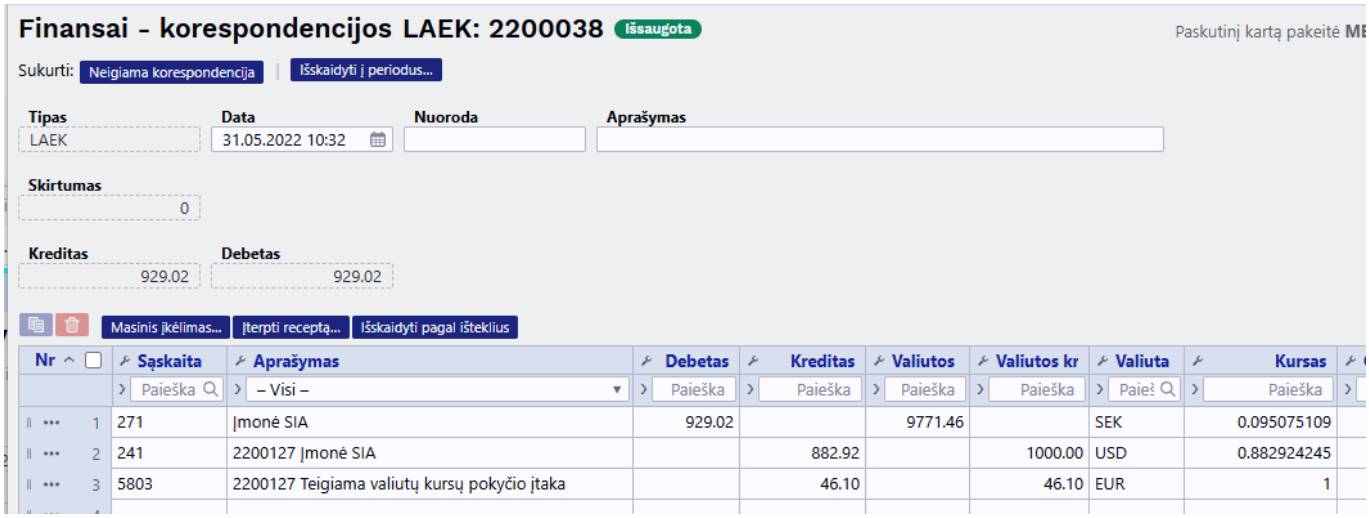
**Pinigų gavime** reikia įvesti:

- Pinigų gavimo data ir apmokėjimo tipas
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- Stulpelyje **Valiuta** pasirenkame SEK
- Pinigų gavimas patvirtinamas
- Laukelyje **Banko suma** automatiškai gauta suma konvertuojama į SEK, nieko keisti nereikia.
- Valiutos kurso skirtumai **korespondencijoje** apskaičiuojami automatiškai

**Pinigų gavimo dokumentas:** Naujas dizainas




Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:




### 15.1.5. Sąskaita užsienio valiuta (USD), pinigų gavimas kita, ne bazine valiuta ne centrinio banko valiutos kursu

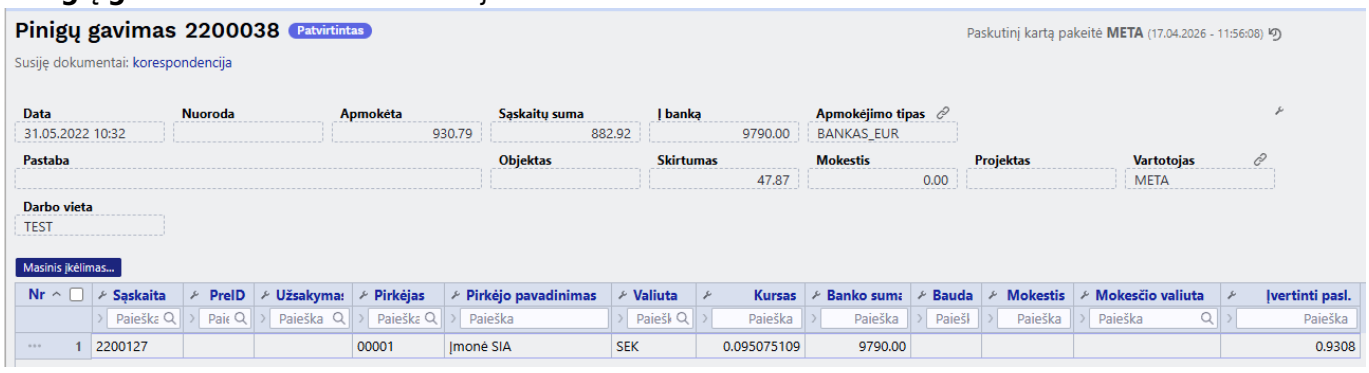
Klientui išsiunčiama USD sąskaita faktūra, o mokėjimas gaunamas SEK valiuta pagal su klientu sutartą valiutos kursą.

| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Sąskaita | 31.05.2022 | 1000 | USD | 0.929022668 | 929.02 | 46,10 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |
| Pinigų gavimas | 31.05.2022 | 9790 | SEK | 0.095075109 | 940 | 1.77 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (apmokėjimas/pinigų gavimas) |

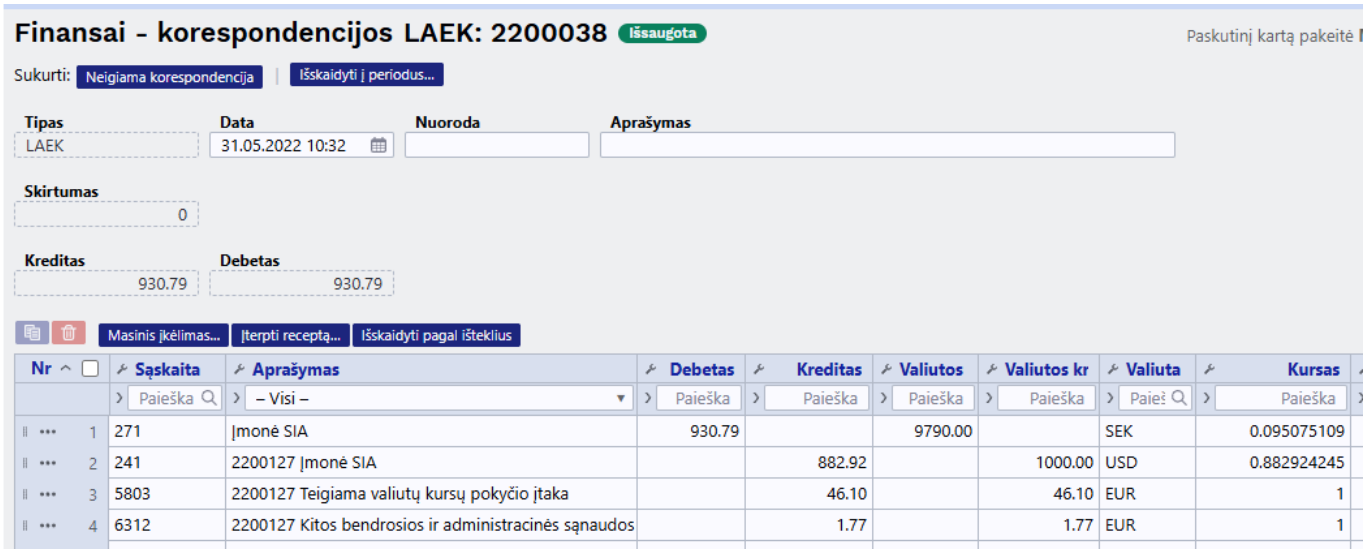
**Pinigų gavime** reikia įvesti **(svarbus eiliškumas)**:

- Pinigų gavimo data ir apmokėjimo tipas
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- Stulpelyje **Valiuta** pasirenkame **SEK**
- Laukelyje **Banko suma** įrašoma gauta suma **9790.00**
- **Įvertinti pasl.** stulpelyje paspaudžiame su pelyte du kartus
- Pinigų gavimas patvirtinamas

**Pinigų gavimo dokumentas:** Naujas dizainas




Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:



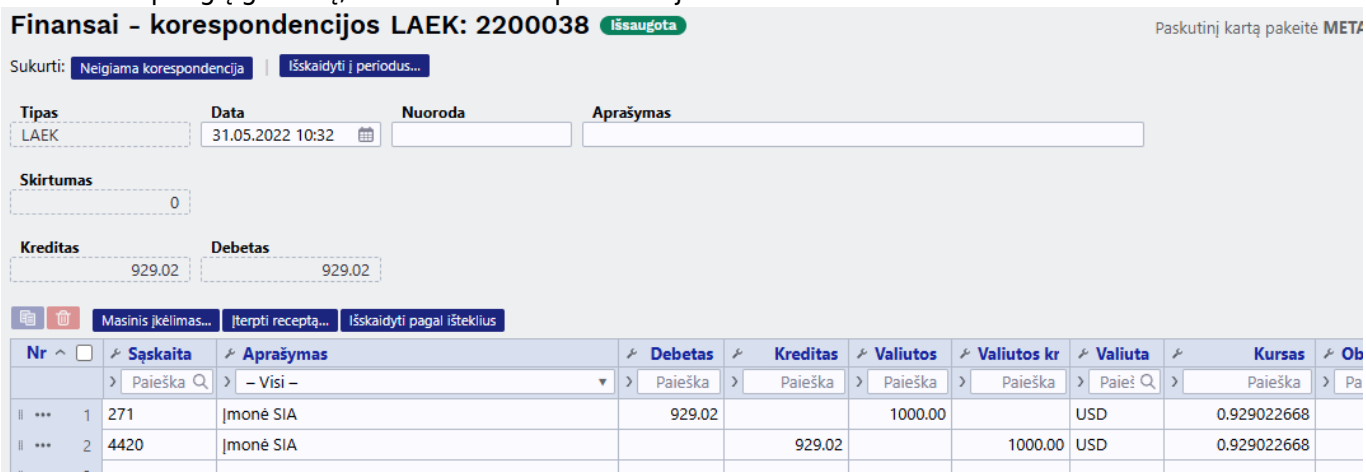

### 15.1.6. Išankstinis pinigų gavimas valiuta

**Pinigų gavime** reikia įvesti:

- Pinigų gavimo datą
- Į laukelį **Pirkėjas** įrašomas pirkėjo kodas
- **Valiuta** laukelyje įrašoma arba pasirenkama valiuta, kuria klientas sumokėjo išankstinį mokėjimą, pvz., **USD**.
- Laukelyje **Banko suma** įrašoma gauta suma valiuta
- Pinigų gavimas patvirtinamas

**Pinigų gavimo dokumentas**: Naujas dizainas

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:



# 15.2. Dalinis sąskaitos faktūros užsienio valiuta pinigų gavimas

## 15.2.1. Dalinis sąskaitos faktūros pinigų gavimas ta pačia valiuta

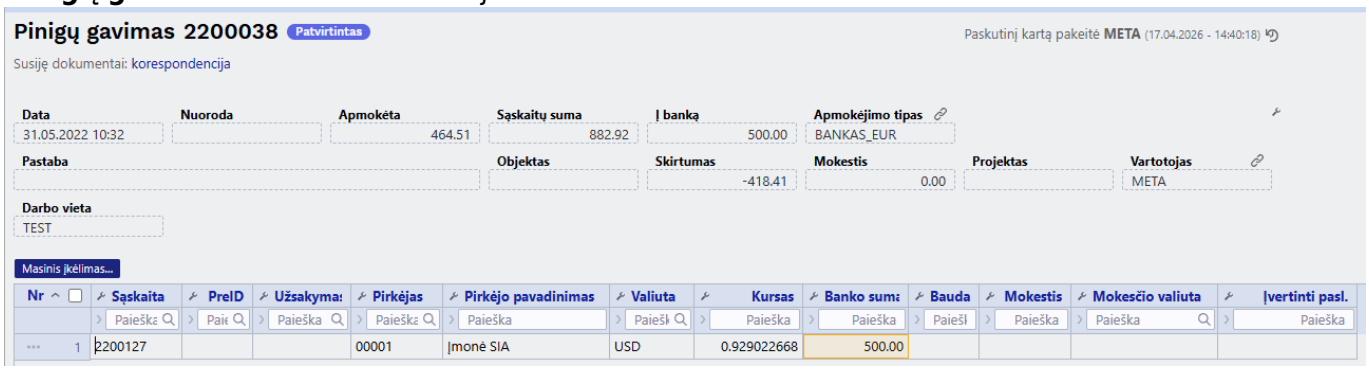
Klientui išsiunčiama sąskaita faktūra USD valiuta, ir taip pat gaunamas pinigų gavimas USD, pvz., 50 %.

| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Pinigų gavimas (dalinis) | 31.05.2022 | 500 | USD | 0.929022668 | 464.51 | 23.05 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |

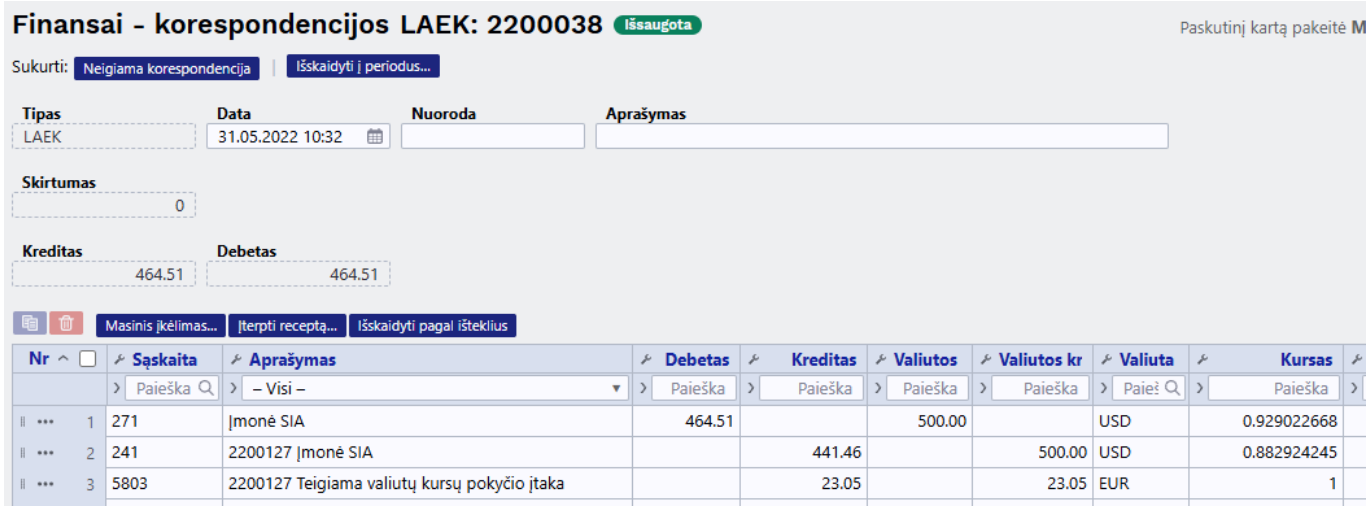
**Pinigų gavime** reikia įvesti:

- Pinigų gavimo datą ir apmokėjimo tipą
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- Laukelyje **Banko suma** įrašoma gauta suma valiuta (pvz., 500 USD)
- Pinigų gavimas patvirtinamas

**Pinigų gavimo dokumentas:** Naujas dizainas




Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:




## 15.2.2. Dalinis sąskaitos faktūros pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) pagal tikslų dienos centrinio banko kursą

Klientui bus išsiųsta sąskaita faktūra USD valiuta, 50 % sumos bus sumokėta EUR pagal tikslų centrinio banko valiutos kursą gavimo dieną.

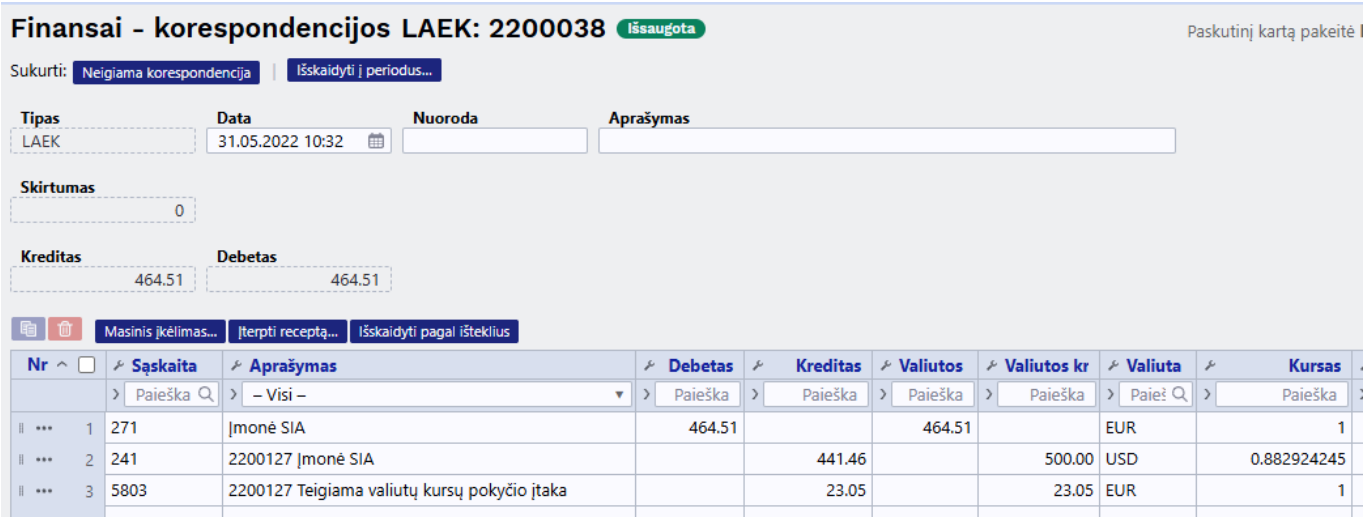
| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Sąskaita | 31.05.2022 | 1000 | USD | 0.929022668 | 929,02 | 23.05 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |
| Pinigų gavimas (dalinis) | 31.05.2022 | 464,51 | EUR | 1 | 464,51 | | |

**Pinigų gavime** reikia įvesti **(svarbus eiliškumas)**:

- Pinigų gavimo datą ir apmokėjimo tipą
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- **Valiuta** laukelyje įrašoma arba pasirenkama EUR
- Laukelyje **Banko suma** įrašoma gauta suma bazine valiuta
- Pinigų gavimas patvirtinamas

**Pinigų gavimo dokumentas:**

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:




## 15.2.3. Dalinis sąskaitos faktūros USD valiuta pinigų gavimas bazine valiuta (EUR) ne pagal centrinio banko valiutos kursą

Klientui išsiunčiama sąskaita faktūra USD valiuta, 50 % sumos gaunama EUR valiuta, pagal su klientu suderintą valiutos kursą.

| Dokumentas | Data | Suma | Valiuta | Valiutos kursas | Eur | Valiutos kurso skirtumas | Sistemos nustatymai (valiutos sąskaita) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sąskaita | 01.01.2022 | 1000 | USD | 0.882924245 | 882.92 | | |
| Sąskaita | 31.05.2022 | 1000 | USD | 0.929022668 | 929,02 | 23.05 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (pardavimas, pirkimas) |
| Pinigų gavimas (dalinis) | 31.05.2022 | 470 | EUR | 1 | 470 | 5,49 | Valiutos kurso pelnas / nuostolis (apmokėjimas/pinigų gavimas) |

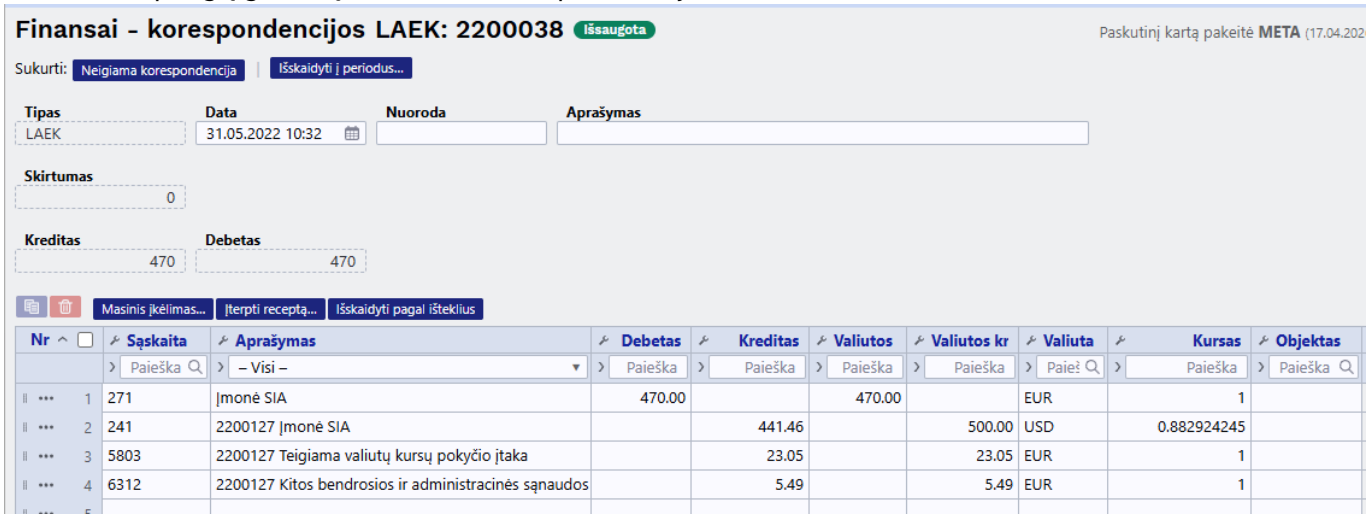
**Pinigų gavime** reikia įvesti **(svarbus eiliškumas)**:

- Pinigų gavimo datą ir apmokėjimo tipą
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- **Valiuta** laukelyje įrašoma arba pasirenkama **EUR**

- Laukelyje **Banko suma** įrašoma gauta suma bazine valiuta
- **Įvertinti pasl.** stulpelyje paspaudžiame su pelyte du kartus
- **Gauta** laukelyje įvedama gauta suma bazine valiuta, kurią sumokėjo
- Pinigų gavimas patvirtinamas

**Pinigų gavimo dokumentas:**

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:



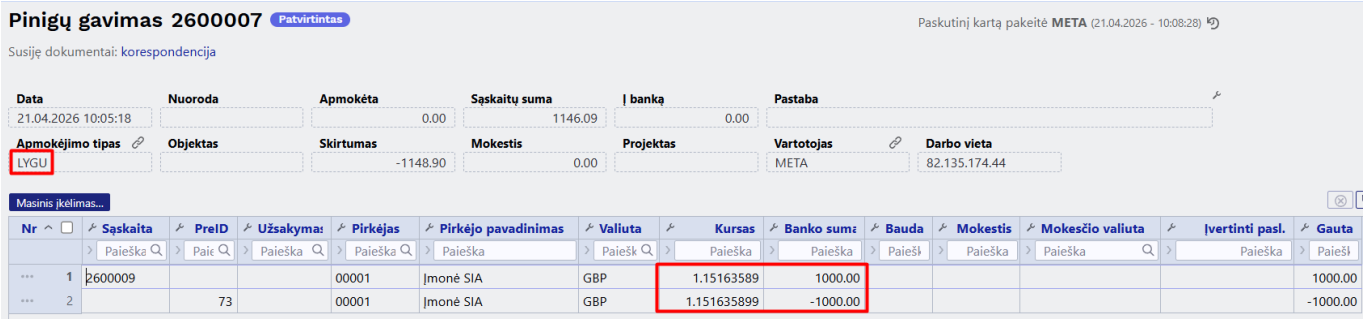

## 15.3. Išankstinių pinigų gavimų užsienio valiuta pavyzdžiai

### 15.3.1. Išankstinio pinigų gavimo panaudojimas išankstinio valiuta

Jei pardavimo sąskaita faktūra ir išankstinis mokėjimas yra ta pačia valiuta, juos galima tiesiogiai panaudoti sąskaitoje faktūroje – tai patogiausias ir rekomenduojamas būdas. Taip pat galima atlikti sudengimą pinigų gavimo dokumente.

**Norėdami panaudoti išankstinį mokėjimą**

- Naudokite apmokėjimo tipą, kurio TIPAS=LYGU
- Pasirenkama sąskaita faktūra eilutėje
- Kitoje eilutėje pasirinkite išankstinio pinigų gavimo ID (PreID), su kuriuo dengsite sąskaitą.
- Išsaugojant, sistema automatiškai rodys teisingus valiutų kursus. Tikrai nereikėtų jų keisti rankiniu būdu dėl rimtos priežasties,jei tai padarysite, valiutos kurso skirtumas didžiojoje knygoje išliks, kai bus atliktas sudengimas!




### 15.3.2. Išankstinių pinigų gavimų ir sąskaitų faktūrų skirtingomis valiutomis suvedimas pinigų gavimo dokumente dokumente

Taisyklė dėl išankstinių pinigų gavimų, gautų užsienio valiuta, yra ta, kad a**vansas visada turi būti panaudotas tuo valiutos kursu, kuriuo jis buvo įregistruotas**.

- Išankstinio pinigų gavimo kita valiuta ir pardavimo sąskaitos faktūros sudengimo negalima atlikti tiesiogiai sąskaitoje faktūroje, bet tai galima padaryti lygiomis dalimis atsiskaitant pinigų gavimo dokumente.

Kai išankstinis pinigų gavimas panaudojamas tiesiogiai sąskaitoje faktūroje arba panaudojamas išankstinio valiuta, sistema automatiškai rodys teisingus valiutos kursus. Tikrai nereikėtų jų keisti rankiniu būdu, nes jei tai padarysite, valiutos kurso skirtumas liks didžiojoje knygoje, kai išankstinis mokėjimas bus galutinai panaudotas, ir nėra kito būdo panaikinti skirtumo, kaip tik iš naujo atidaryti visus dokumentus ir pataisyti kursus arba pasinaudoti funkcija „ištrinti išankstinius mokėjimus“, kurią galima užsisakyti per „Directo“ klientų aptarnavimo skyrių.

Atliekant sudengimą pinigų gavimo dokumente, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

- Naudokite naują pinigų gavimų dizainą!
- Pardavimo sąskaitos faktūros eilutėje gauta valiuta **turi būti ta pati kaip ir išankstinio pinigų gavimo valiuta stuleplyje – „Valiuta“.**
- Atsiskaitant skirtingomis valiutomis, svarbu, kad **atsiskaitymas vyktų** ta pačia valiuta, kuria buvo atliktas avansas, ir **tuo kursu, kuriuo buvo įvestas avansas** nes tada sistema, išsaugojusi pinigų gavimo dokumentą, gali automatiškai įvesti avanso kursą į sąskaitos eilutę – „Kursas“.
- Jei vienam pinigų gavime pateikti **keli išankstiniai su skirtingais valiutos kursais**, sistema apskaičiuoja jų **svertinį vidutinį valiutos kursą** ir, išsaugojus pinigų gavimo dokumentą, jį įtraukia į sąskaitą faktūrą (-as).
- Mokėjimo tipas turi būti **sudengimo apmokėjimo tipas**, kurio TIPAS=LYGU

#### 1 pavyzdys. Pardavimo sąskaitos faktūros apmokėjimas valiuta su išankstiniu mokėjimu bazine valiuta

- 2026-02-10 buvo gautas 1000 EUR išankstinis mokėjimas.
- 2026-02-20 buvo užregistruota 700 GBP pardavimo sąskaita faktūra.
- 2026-02-25 pardavimo sąskaita faktūra buvo apmokėta išankstiniu mokėjimu, nurodytu pinigų gavimo dokumente.

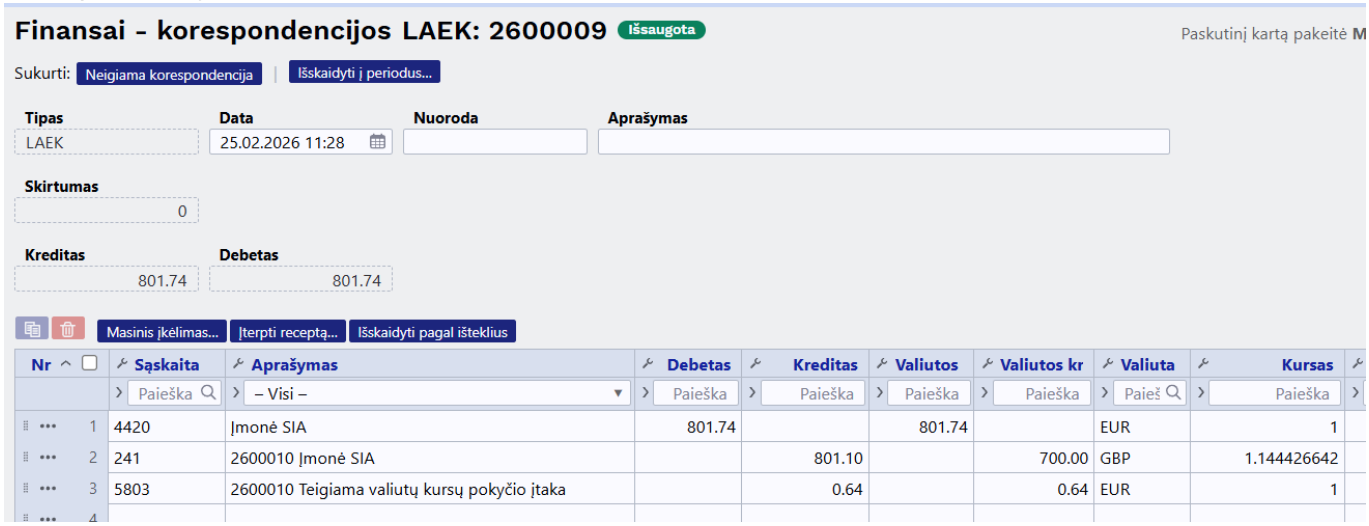
Pinigų gavimo dokumento veiksmų seka:

- pažymėkite datą

- pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio TIPAS=LYGU
- Pasirinkite sąskaitą faktūrą ir išankstinį mokėjimą eilutėms, kurias norite apmokėti.
- **Gauta suma** sąskaitoje faktūroje bus nurodyta ta pačia valiuta kaip ir išankstinis mokėjimas, t. y. konvertuoti GBP į EUR.
- Pakeiskite **Banko sumą** į tokią pačią sumą kaip ir išankstinis mokėjimas, kad sudengimas būtų lygus.
- Valiutos kursas – apmokant sąskaitą faktūrą, turi būti įvestas toks pat, kaip ir išankstinio pinigų gavimo. To nereikia daryti rankiniu būdu, išsaugojus dokumentą, sistema **automatiškai pritaiko sąskaitai faktūrai tą patį valiutos kursą, kaip ir išankstiniam mokėjimui.**

Pinigų gavimas:

Korespondencija:




Valiutos kurso skirtumas atsiranda dėl sąskaitos faktūros vertės EUR skirtumo sąskaitos faktūros datą ir atsiskaitymo datą.

Praktiškai gali pasitaikyti atvejų, kai išankstinis mokėjimas iš pradžių buvo gautas ta pačia valiuta kaip ir sąskaita faktūra, bet, pavyzdžiui, į EUR sąskaitą, kur bankas sumą automatiškai konvertavo. Paprastai banko konvertavimas nevyksta centrinio banko kursu. Jei gavus tokį komercinį valiutos kursą, reikia iš anksto sumokėti visą likusią s**umą, tai prieš patvirtinant, paskutiniame žingsnyje dukart spustelėkite lauką „Įvertinti pasl.**“.

### 2 pavyzdys. Pardavimo sąskaitos faktūros apmokėjimas viena valiuta su išankstiniu mokėjimu kita valiuta

- 2026-02-10 gautas 1000 USD išankstinis mokėjimas.
- 2026-02-20 užregistruota pardavimo sąskaita faktūra 400 GBP ir 4000 SEK sumoms.
- 2026-02-25 pardavimo sąskaitos faktūros buvo apmokėtos su išankstiniu mokėjimu, nurodytu pinigų gavimo dokumente.

Veiksmų tvarka pinigų gavimo dokumente:

- pažymėkite datą
- pasirinkite apmokėjimo tipą, kurio TIPAS=LYGU
- pasirinkite sąskaitas faktūras ir išankstinius mokėjimus, kuriuos norite apmokėti eilutėse
- Banko suma sąskaitoje faktūroje bus nurodyta ta pačia valiuta kaip ir išankstinis, t. y. GBP ir SEK bus konvertuoti į USD.
- **Gauta suma** sąskaitoje faktūroje bus nurodyta ta pačia valiuta kaip ir išankstinis mokėjimas, t. y. konvertuoti GBP į EUR.
- Pakeiskite **Banko sumą** į tokią pačią sumą kaip ir išankstinis mokėjimas, kad sudengimas būtų lygus. Tiesiog patikrinkite, ar antraštėje „Į banką“ nurodyta suma yra 0.
- Valiutos kursas – apmokant sąskaitą faktūrą, turi būti įvestas toks pat, kaip ir išankstinio pinigų gavimo. To nereikia daryti rankiniu būdu, išsaugojus dokumentą, sistema **automatiškai pritaiko sąskaitai faktūrai tą patį valiutos kursą, kaip ir išankstiniam mokėjimui.**
- Dukart spustelėkite sąskaitos faktūros eilučių lauką „Įvetinti pasl.“.

Pinigų gavimas:

Korespondencija:

Valiutos kurso skirtumai atsiranda dėl:

- sąskaitų faktūrų EUR vertės skirtumo sąskaitos faktūros išrašymo dieną ir atsiskaitymo dieną.
- Avanso vertės EUR skirtumas gavimo ir atsiskaitymo dieną.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
**https://wiki.directo.ee/lt/mr_laekumine**

Last update: **2026/04/21 13:51**