

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	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

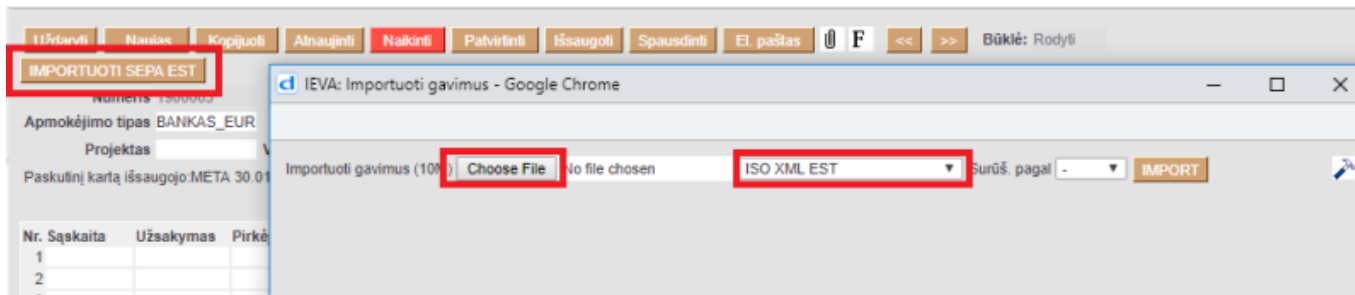
Pateiktame pavyzdyje matosi pinigų gavimai pagal sąskaitas ir išankstiniai : * 1 ir 2 eilutės – nurodytos dvi sąskaitos ir sumos - klientas apmokėjo pagal šias sąskaitas. * 3 eilutė – nėra sąskaitos numerio, nurodytas tik klientas ir banko suma. Taip į Directo įvedamas kliento padarytas išankstinis apmokėjimas.

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma B	uda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąs
1 1800027		1010	naaaajaaas			EUR	1	48.40	0.00				EUR
2 1700002		1001	company			EUR	1	28.32	0.00				EUR
3		1011	uab įmonė			EUR	1	100.00	0.00				EUR

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 išsiekstavote 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 išankstiniais pinigų gavimais. 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 €
1			1111	Customer	E-MARKET,C		EUR	1	182.00
2			1111	Customer	E-MARKET,C		EUR	1	200.00
3			FA	Fizinis asmuo	E-MARKET,C		EUR	1	40.00
4									

Finan. sąskaita	PreID
	8
	9
	10

- [Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas atliekant sudengimo operaciją](#)

6. Išankstinio pinigų gavimo iš pirkėjo sudengimas

Norėdami sudengti pirkėjo išankstinį apmokėjimą su jam išrašytais 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).

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išbank
1	2000008	1020	UAB PVZ	VILNIUS	KE_PE	EUR		200.00	0.00	0.00			EUR	5000.00	200.00			0
2		1020	UAB PVZ			EUR		-200.00	0.00	0.00				0.00	-200.00			
3																		



Bendras pinigų gavimo rezultatas turi būti 0.

- Išankstiniai pinigų gavimai yra unikalūs pagal * PreID. Sudengiant pirkimo sąskaitą su išankstiniu pinigų gavimu, išankstinį 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 išankstinį pinigų gavimą.

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID	
1	2100017	666669	UAB PIRKEJAS			EUR		943.00	0.00	0.00			EUR	943.00	943.00			0			22
2		666669	UAB PIRKEJAS			EUR		-943.00													

- Jei atliekant sudengimą nėra parenkamas konkretus išankstinis pinigų gavimas pagal PreID ir yra įvedama bendra sudengiamą 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 jokie konkretaus išankstinio pinigų gavimo, arba bus didesnė, tuomet sistema priskirs PreID FIFO principu (panaudojamus išankstinius apmokėjimus išskaido į atskiras eilutes pagal PreID).

The screenshot shows two identical transaction forms. The top form is for 'IMPORTUOTI SEPA EST' and the bottom for 'EKSPORTAS SEPA EST'. Both forms have a table with columns: Nr. Sąskaita, Užsakymas, Pirkėjas, Pirkėjo pavadinimas, Objektas, Projektas, Valiuta, Kursas, Banko suma, Bauda, Mokestis, Mokesčio valiuta, Vertė, Sąsk. valiuta, Sąsk. suma, Gauta, Data, Iš viso, Išankstinio SN, Finan. sąskaita, PreID. In the bottom form, the 'Banko suma' for the first row is highlighted with a red box and shows '-943.80'. A red arrow points from the 'Išsaugoti' button in the top form to the 'Išsaugoti' button in the bottom form.



Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite [čia](#)

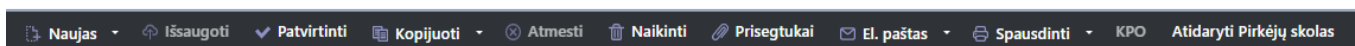
7. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas

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

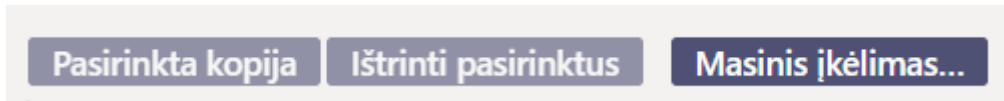
8.1. Dokumento atraštės mygtukai



- **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 veiksmažodį 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, ji galima keisti pagal pageidavimą;
- **Nuoroda** - gavus nuorodos numerį galima naudoti pateikiant sąskaitą ir prieš tai atspausdinti 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 atspindi 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, 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

Sąranka

Asmeninis Sistema

- Pirkėjo pavadinimas įkeliamas į dokumento aprašymą viršuje
- Komisinis atimamas iš laukelio GAUTA
- Rodyti pirkėjo įspėjimą
- Patikrinkite sąskaitos faktūros numerį iš aukščiau pateikto paaiškinimo

Atkurti Išsaugoti

- **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 paaiškiniame.

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 „-“ ženklų.

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 „+“ ženklų, antroje eilutėje - pirkėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su „-“ ženklų;

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.

Nr.	Sąskaita	Užskymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokescio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso	Išankstinio SN	Finan. sąskaita	PreID
1			1001	UAB XXX			EUR	1	100.00	0.00	0.00			EUR	100.00	100.00		100	440	51	
2																					

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



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 nurašyta iškart į reikiamą buhalterinę 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 nurašoma 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 keliamas į laukelė **Bauda**:

Pinigų gavimas 2500023 Pasvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (30.10.2025 - 08:35:25)

Susiję dokumentai: [korespondencija](#) | banko išrašo dokumentai: 2500001

Data	Nuoroda	Apmokėta	Sąskaitų suma	I banką	Apmokėjimo tipas
30.10.2025		129.19	129.24	129.19	BANKAS_EUR
Pastaba		Objektas	Skirtumas	Mokestis	Projektas
			-0.05	0.00	
Vartotojas		Darbo vieta			

Masinis įkėlimas... Greitos nuorodos Pirkėjas PreID

Nr	Sąskaita	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Sąsk. suma	Bauda	Data
...	1	2500072	1001	Vardas Vardas	EUR	1	129.19	129.24	30.10.2025
								-0.05	

Korespondencijos rezultatas:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2500023 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (30.10.2025 - 08:54:56)

Sukurti: Neįgijama korespondencija | Išskaidyti į periodus...

Tipas: LAEK Data: 30.10.2025 Nuoroda: Aprašymas: Debetas: 129.24

Kreditas: 129.24 Skirtumas: 0

Masinis įkelimas... | Įterpti receptą... | Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas
1	001			Skirtumas test	0.05				1001
2	271			2500072 Vardas Vardas	129.19				1001
3	2411			2500072 Vardas Vardas		129.24			1001
4									

! Prieš pradėdant 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 išrašė 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/pinigių 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:

FINANSŲ NUSTATYMAI

Išlaidoms naudojama valiutos kurso eilės data ne taip

Valiutos kurso neigiamas pokytis (korespondencija) >> ?

Valiutos kurso neigiamas pokytis (Išlaidos) >> ?

Užsienio valiutos nuostoliai (Apmokėjimai) >> ?

Valiutos nuostolis/rezultatas >> ?

Valiutos kurso teigiamas pokytis (korespondencija) >> ?

Valiutos kurso teigiamas pokytis (Išlaidos) >> ?

Valiutos kurso teigiamas pokytis (Apmokėjimas) >> ?

Valiutos pelnas >> ?

Valiutos kurso pokytis dienomis ?

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

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 10:36:27)

Susiję dokumentai: korespondencija

Data: 31.05.2022 10:32 Nuoroda: Apmokėta: 929.02 Sąskaitų suma: 882.92 Į banką: 1000.00 Apmokėjimo tipas: BANKAS_EUR

Pastaba: Objektas: Skirtumas: 46.10 Mokestis: 0.00 Projektas: Vartotojas: META

Darbo vieta: TEST

Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	PrelD	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertinti pasl.
1	2200127			00001	Jmonė SIA	USD	0.929022668	1000.00				

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 10:36:27)

Sukurti: Neįgiama korespondencija Išskaidyti | periodus...

Tipas: LAEK Data: 31.05.2022 10:32 Nuoroda: Aprašymas:

Skirtumas: 0

Kreditas: 929.02 Debetas: 929.02

Masinis įkėlimas... Įterpti receptą... Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos debeta	Valiutos kreditas	Valiuta	Kursas
1	271	Įmonė SIA	929.02		1000.00		USD	0.929022668
2	241	2200127 Įmonė SIA		882.92		1000.00	USD	0.882924245
3	5803	2200127 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka		46.10		46.10	EUR	1

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

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 10:59:12)

Susiję dokumentai: korespondencija

Data: 31.05.2022 10:32 Nuoroda: Apmokėta: 929.02 Sąskaitų suma: 882.92 Į banką: 929.02 Apmokėjimo tipas: BANKAS_EUR

Pastaba: Objektas: Skirtumas: 46.10 Mokestis: 0.00 Projektas: Vartotojas: META

Darbo vieta: TEST

Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	PrelD	Užsakyma:	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko sum:	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertinti pasl.
1	2200127			00001	Įmonė SIA	EUR	1	929.02				

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026)

Sukurti: Neigiama korespondencija Išskaidyti į periodus...

Tipas: LAEK Data: 31.05.2022 10:32 Nuoroda: Aprašymas:

Skirtumas: 0

Kreditas: 929.02 Debetas: 929.02

Masinis įkėlimas... Įterpti receptą... Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos	Valiutos kr	Valiuta	Kursas	Objektas
1	271	Įmonė SIA	929.02		929.02		EUR	1	
2	241	2200127 Įmonė SIA		882.92		1000.00	USD	0.882924245	
3	5803	2200127 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka		46.10		46.10	EUR	1	

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

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 11:16:24)

Susiję dokumentai: korespondencija

Data: 31.05.2022 10:32 Nuoroda: Apmokėta: 940.00 Sąskaitų suma: 882.92 Į banką: 940.00 Apmokėjimo tipas: BANKAS_EUR

Pastaba: Objektas: Skirtumas: 57.08 Mokestis: 0.00 Projektas: Vartotojas: META

Darbo vieta: TEST

Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	PrelD	Užsakyma:	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertinti pasl.
1	2200127			00001	Įmonė SIA	EUR	1	940.00				0.9400

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026)

Sukurti: Neįjama korespondencija | Išskaidyti į periodus...

Tipas: LAEK Data: 31.05.2022 10:32 Nuoroda: Aprašymas:

Skirtumas: 0

Kreditas: 940 Debetas: 940

Masinis įkėlimas... Įterpti receptą... Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos	Valiutos kr	Valiuta	Kursas	Objektas
1	271	Įmonė SIA	940.00		940.00		EUR	1	
2	241	2200127 Įmonė SIA		882.92		1000.00	USD	0.882924245	
3	5803	2200127 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka		46.10		46.10	EUR	1	
4	6312	2200127 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		10.98		10.98	EUR	1	

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

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 11:34:23)

Susiję dokumentai: [korespondencija](#)

Data: 31.05.2022 10:32 Nuoroda: Apmokėta: 929.02 Sąskaitų suma: 882.92 Į banką: 9771.46 Apmokėjimo tipas: BANKAS_EUR

Pastaba: Objektas: Skirtumas: 46.10 Mokestis: 0.00 Projektas: Vartotojas: META

Darbo vieta: TEST

Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	PreID	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko sumi	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertinti p
1	2200127			00001	Įmonė SIA	SEK	0.095075109	9771.46				

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė ME

Sukurti: Neigiama korespondencija | Išskaidyti į periodus...

Tipas: LAEK
 Data: 31.05.2022 10:32
 Nuoroda:
 Aprašymas:

Skirtumas: 0

Kreditas: 929.02
 Debetas: 929.02

Masinis įkėlimas... |
 Įterpti receptą... |
 Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos	Valiutos kr	Valiuta	Kursas
1	271	Įmonė SIA	929.02		9771.46		SEK	0.095075109
2	241	2200127 Įmonė SIA		882.92		1000.00	USD	0.882924245
3	5803	2200127 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka		46.10		46.10	EUR	1

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

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 11:56:08)

Susiję dokumentai: korespondencija

Data: 31.05.2022 10:32
 Nuoroda:
 Apmokėta: 930.79
 Sąskaitų suma: 882.92
 Į banką: 9790.00
 Apmokėjimo tipas: BANKAS_EUR

Pastaba:
 Objektas:
 Skirtumas: 47.87
 Mokestis: 0.00
 Projektas:
 Vartotojas: META

Darbo vieta: TEST

Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	PreID	Užsakyma:	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma:	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertinti pasl.
1	2200127		Paieška	00001	Įmonė SIA	SEK	0.095075109	9790.00				0.9308

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė I

Sukurti: Neigiama korespondencija | Išskaidyti į periodus...

Tipas LAEK
 Data 31.05.2022 10:32
Nuoroda
Aprašymas

Skirtumas

Kreditas
Debetas

Masinis įkėlimas...
Išterpti receptą...
Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos	Valiutos kr	Valiuta	Kursas
1	271	Įmonė SIA	930.79		9790.00		SEK	0.095075109
2	241	2200127 Įmonė SIA		882.92		1000.00	USD	0.882924245
3	5803	2200127 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka		46.10		46.10	EUR	1
4	6312	2200127 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		1.77		1.77	EUR	1

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

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 14:17:46)

Susiję dokumentai: korespondencija

Data 31.05.2022 10:32
 Nuoroda
 Apmokėta
 Sąskaitų suma
 Į banką
 Apmokėjimo tipas

Pastaba
 Objektas
 Skirtumas
 Mokestis
 Projektas
 Vartotojas

Darbo vieta

Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	PreID	Užsakyma:	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertin
1	70		Paieška	00001	Įmonė SIA	USD	0.929022668	1000.00				

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META

Sukurti: Neigiama korespondencija | Išskaidyti į periodus...

Tipas LAEK
 Data 31.05.2022 10:32
Nuoroda
Aprašymas

Skirtumas

Kreditas
Debetas

Masinis įkėlimas...
Išterpti receptą...
Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos	Valiutos kr	Valiuta	Kursas
1	271	Įmonė SIA	929.02		1000.00		USD	0.929022668
2	4420	Įmonė SIA		929.02		1000.00	USD	0.929022668

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

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 14:40:18)

Susiję dokumentai: [korespondencija](#)

Data	Nuoroda	Apmokėta	Sąskaitų suma	I banką	Apmokėjimo tipas
31.05.2022 10:32		464.51	882.92	500.00	BANKAS_EUR
Pastaba	Objektas	Skirtumas	Mokestis	Projektas	Vartotojas
		-418.41	0.00		META
Darbo vieta	TEST				

Masinis įkėlimas...

Nr	Sąskaita	PrelD	Užsakyma	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertinti pasi.
1	2200127			00001	Įmonė SIA	USD	0.929022668	500.00				

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė M

Sukurti: Neįjama korespondencija Išskaidyti į periodus...

Tipas	Data	Nuoroda	Aprašymas
LAEK	31.05.2022 10:32		
Skirtumas	0		
Kreditas	464.51	Debetas	464.51

Masinis įkėlimas... Įterpti receptą... Išskaidyti pagal išteklius

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos	Valiutos kr	Valiuta	Kursas
1	271	Įmonė SIA	464.51		500.00		USD	0.929022668
2	241	2200127 Įmonė SIA		441.46		500.00	USD	0.882924245
3	5803	2200127 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka		23.05		23.05	EUR	1

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.

- 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:

Pinigų gavimas 2200038 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026 - 15:58:46)

Susiję dokumentai: [korespondencija](#)

Data 31.05.2022 10:32	Nuoroda	Apmokėta 470.00	Sąskaitų suma 882.92	I banką 470.00	Pastaba
Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR	Objektas	Skirtumas -412.92	Mokestis 0.00	Projektas	Vartotojas META
					Darbo vieta TEST

Nr	Sąskaita	PreID	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Įvertinti pasl.	Gauta
1	2200127			00001	Įmonė SIA	EUR	1	470.00				0.4700	500.00

Patvirtinus pinigų gavimą, susikuria korespondencija:

Finansai - korespondencijos LAEK: 2200038 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė META (17.04.2026)

Sukurti: Neigiama korespondencija Išskaidyti į periodus...

Tipas LAEK **Data** 31.05.2022 10:32 **Nuoroda** **Aprašymas**

Skirtumas 0

Kreditas 470 **Debetas** 470

Nr	Sąskaita	Aprašymas	Debetas	Kreditas	Valiutos	Valiutos kr	Valiuta	Kursas	Objektas
1	271	Įmonė SIA	470.00		470.00		EUR	1	
2	241	2200127 Įmonė SIA		441.46		500.00	USD	0.882924245	
3	5803	2200127 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka		23.05		23.05	EUR	1	
4	6312	2200127 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos		5.49		5.49	EUR	1	

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!

Pinigų gavimas 2600007 Paskutinį kartą pakeitė META (21.04.2026 - 10:08:28)

Susiję dokumentai: korespondencija

Data	Nuoroda	Apmokėta	Sąskaitų suma	I banką	Pastaba
21.04.2026 10:05:18		0.00	1146.09	0.00	
Apmokėjimo tipas	Objektas	Skirtumas	Mokestis	Projektas	Vartotojas
LYGU		-1148.90	0.00		META
					Darbo vieta
					82.135.174.44

Nr	Sąskaita	PreID	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Ivertinti pasl.	Gauta
1	2600009			00001	Jmonė SIA	GBP	1.15163589	1000.00					1000.00
2		73		00001	Jmonė SIA	GBP	1.151635899	-1000.00					-1000.00

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 **avansas 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 tarnybą.

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/mr_laekumine?rev=1776756349

Last update: **2026/04/21 10:25**

