

Table of Contents

Pirkimo sąskaitos	1
1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas	1
2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius	2
3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas	3
4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas	5
5. Turto kortelės kūrimas	8
6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu	9
7. Kuro sąskaitų pajamavimas	9
8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklių dokumentą	9
9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija	11
10. Skolos tiekėjui nurašymas	11
11. Pirkimo sąskaita -> Išteklius -> Pardavimo sąskaita	12
12. Pirkimo sąskaitos nustatymai	14
12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys	15

Pirkimo sąskaitos

Pirkimo sąskaita - sąskaita gaunama perkant prekes ar paslaugas.

1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas

Norėdami įvesti naują pirkimo sąskaitą – faktūrą, eikite:

Pagrindiniame meniu PIRKIMAI → Pirkimo sąskaitos.

Spauskite F2 arba mygtuką „**F2-naujas**“.

i Pirkimo sąskaitos - faktūros dokumentas gali būti sukurtas spaudžiant mygtuką **Pirkimas** pirkimo užsakymo dokumente. Tokiu atveju visa reikalinga informacija į sąskaitos - faktūros dokumentą bus perkelta automatiškai.

Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Tiekėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - jei tiekėjo sąrašė nėra, sąrašas papildomas spaudžiant **F2-NAUJAS**;
- Sąskaitos data - dokumento data;
- Apmok. terminai - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo;
- Tiekėjo S-F numeris - oficialus tiekėjo sąskaitos - faktūros numeris.
- Kreditinė sąskaita - pagal nutylėjimą siūloma buh sąskaita iš pagrindinių nustatymų → pirkimo nustatymo → *Skolos tiekėjams*

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Būklė Pakeista ATSIJUNGTI

Numeris Tiekėjas PVM mok. k. Tiekėjo S-F numeris

P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

☐ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data Apmok. terminai Vartotojas Banko kodas Pirk. užsakymas

Apmok. data Kreditinė sąskaita Objektas Sąskaitos nr. Priėmimas

Korespondencijos data Projektas Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita

Išrašymo data Kilmės šalis Sutarties tipas Vidinė sąskaita

Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išlaidos

Pastaba ☐ Išsk. pagal išteklį

Vidinė pastaba El. paštas

Įterpti receptą Masinis įkelimas

Valiuta	PVM suma	0.00	Suma be PVM	0.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	0.00
Valiutos kursas	Apvalinimas		Suma su PVM	0.00	Skirtumas	Skola	0.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1													
2													
3													
4													
5													

Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:

- Sąskaita - išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;
- Iš viso - įveskite sąskaitos sumą;
- PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą.

Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:

- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.

2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius

Šioje instrukcijoje aprašyta, kaip Directo sistemoje reikia paskirstyti pirkimo sąskaitų sąnaudas pamėnesiui.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prieš pirmą kartą darant sąnaudų skaidymą į ateities laikotarpius:

- Pakeisti pagrindinį nustatymą "Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius" į Taip (NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai→Finansų nustatymai).
- Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje "Koresponduojanti sąskaita" nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).

Bendri nustatymai

Finansiniai nustatymai

Apmokėjimo tipai

Balansas

Bankai

Banko išrašo importo taisyklės

Biudžetai

Finansai: receptai

Finansinių dok. numeriai

Finansų statistika

Gyvenamosios vietos

Išlaidų kelias

Išlaidų tipai

Išsilavinimai

Objektai

Objektų lygiai

Operacijų tipai

Pelno nuostolio ataskaita

Pinigių kryptys

Grįžti

Naujas

Kopijuoti

Naikinti

Išsaugoti

Buklė: Pakeista

Peržiūrėti pakeitimų žurnalą

Parduotų prekių savikaina

KODAS

6000

PAVADINIMAS

Parduotų prekių savikaina

PVM KODAS

SANDELIO NURAŠYMU

UŽDARYTAS

KLASĖ

4 (Sąnaudos)

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA

TAKSONOMIJA

KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI

KORESPONDENCIJOS PROJEKTAS

GALIOJA NUO

SĄSKAITAI PRIVALOMA

Projektas

Pirkėjas

Tiekėjas

Objektas

0 Miestas

1 Ataskaitingi asmenys

2 Parduotuvė

Kuriame pirkimo sąskaitą:

- Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
- Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
- Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Pradžia	Pabaiga	WIP	Kor. objektas	K
1	6000				Parduotų prekių savikaina	12000.00	9	2520.00	04.03.2022	04.10.2022			
2													
3													

3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas

Pirkimo sąskaitų sąnaudų skaidymo į ateities laikotarpius atšaukimas reikalingas, jei pasikeičia sandorio aplinkybės ar sąlygos. Pavyzdžiui, draudimo sutartis buvo nutraukta, o pinigai iš dalies buvo grąžinti draudėjui. Tokiu atveju galima atšaukti sąnaudų skaidymą pirkimo sąskaitos dokumente.

Patvirtintoje pirkimo sąskaitoje, kurios sąnaudos buvo išskaidytos į ateities laikotarpius, eilutėse trečiame burbuliukyje atsiranda papildomi laukai:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti ATIDARYTI << >> Būklė Patvirtintas ATSIJUNGTI

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2200040 Tiekėjas 1004 Dokumentų valdymas, UAB PVM mok. k. LT87948292781 Tiekėjo S.F numeris DK20220209BB

Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

☒ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data 09.02.2022 10:41:59 Vartotojas JURGITA Banko kodas 70440 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 25 Objektas Sąskaitos nr. Priėmimas
 Apmok. data 06.03.2022 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 09.02.2022 10:41:59 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 07.02.2022 10:42:00 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Išlaidos
 Taisymas Taisymo aprašymas ☐ Išsk. pagal lėtekį
 Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 24.02.2022 16:54:12 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	2520.00	12000.00		0.00
Valiutos kursas	1 Apvalinimas	0 Suma su PVM	14520.00 Skirtumas	Skola 14520.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Pradžia	Pabaiga	Atšaukimo data	Atšaukimo suma	Atšaukimo buh. sąskaita
1	6000				Parduotų prekių savikaina	12000.00	9	2520.00	04.03.2022	04.10.2022			
2													

- **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. *Privalomas laukas.*
- **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. *Privalomas laukas.*
- **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. *Privalomas laukas.*
- **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
- **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.

Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitose eilutėse bei korespondencijos dokumente.

Sąskaitoje:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė Patvirtintas ATSIJUNGTI

Kredituoti

Korespondencija

Apmokėjimas

KIO

Ivykis

Prekių priėmimas

Numeris2200040

Tiekėjas1004

Pinigų gavėjas

Dokumentų valdymas, UAB

PVM mok. k. LT87948292781

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numerisDK20220209BB

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data09.02.2022 10:41:59

Apmok. terminai25

Apmok. data06.03.2022

Korespondencijos data09.02.2022 10:41:59

Išrašymo data07.02.2022 10:42:00

Taisymas

Pastaba

Vidinė pastaba

VartotojasJURGITA

Objektas

Kreditinė sąskaita443

Projektas

Kilmės šalisLT (Lietuva)

Tipasis

Banko kodas70440

Sąskaitos nr.

Inf. nuoroda

Turtas

Sutarties tipas

Būklė(pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

Išsk. pagal išteklį

El. paštaspirkimai@dokumentuv.

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 24.02.2022 16:54:12

Įterpti receptą

Masinis įkėlimas

ValiutaEUR

PVM suma2520.00

Suma be PVM12000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas0

Suma su PVM14520.00

Skirtumas

Skola14520.00

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Pradžia	Pabaiga	Atšaukimo data	Atšaukimo suma	Atšaukimo buh. sąskaita
1	6000			Parduotų prekių savikaina	12000.00	9	2520.00	04.03.2022	04.10.2022	24.08.2022	4000.00	244
2												

Korespondencijoje:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

El. paštas

Spausdinti

Būklė: Rodyti

TipasPirkimo S-F

suskirstyti į laikotarpius

Sukurti atvirkštinę korespondenciją

Atidaryti originalą

Pakeitimas

Numeris2200040

Data09.02.2022 10:41:59

Nuoroda

Apyvarta27264.1827264.18

AprašymasIšskaidyta periodui 1004 Dokumentų valdymas, UAB//DK20220209BB

Skirtumas0

KūrėjasJURGITA

Paskutinį kartą išsaugojo: 24.02.2022 16:59:56

Masinis įkėlimas

Įterpti receptą

Išskaidyti pagal išteklius

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai
1	2441		Gautinas pridėtinės vertės mokestis	2520.00		9			1004	
2	443		Skolos tiekėjams		14520.00				1004	
3	291		Parduotų prekių savikaina	12000.00		9			1004	
4	291		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		1562.79		04.03.2022		1004	
5	6000		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	1562.79			04.03.2022		1004	
6	291		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		1674.42		01.04.2022		1004	
7	6000		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	1674.42			01.04.2022		1004	
8	291		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		1730.23		01.05.2022		1004	
9	6000		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	1730.23			01.05.2022		1004	
10	291		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		1674.42		01.06.2022		1004	
11	6000		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	1674.42			01.06.2022		1004	
12	291		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		1730.23		01.07.2022		1004	
13	6000		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	1730.23			01.07.2022		1004	
14	291		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	372.09			01.08.2022		1004	
15	6000		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		372.09		01.08.2022		1004	
16	244		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina	4000.00			24.08.2022		1004	
17	291		Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina		4000.00		24.08.2022		1004	
18										
19										
20										

⚠

Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.

⚠

Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.

4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:

- Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką „Kredituoti“;

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

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė

Patvirtintas

Kredituoti

Korespondencija

Apmokėjimas

KIO

Ivykis

Prekių priėmimas

Numeris2200046

Tiekėjas1002

Savaržėlė, UAB

PVM mok. k. LT47859236145

Tiek

Pinigų gavėjas1006

PVM mok. k.

- Susikuria neigiamas dokumentas. Suvedame kreditinės SF duomenis (tiekėjo SF numerį, jei reikia koreguojame sumą ir/ar kitus duomenis). Apmokėjimo termino tipas turi būti *Kreditas*

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

Būklė

Pakeista

ATSIJUNGTI

Numeris2022

Tiekėjas1002

Savaržėlė, UAB

PVM mok. k. LT47859236145

Tiekėjo S-F numerisKK7851

Pinigų gavėjas1006

PVM mok. k.

Apžvalga

Sąskaitos data02.03.2022 10:33:30

VartotojasJURGITA

Banko kodas

Pirk. užsakymas

Apmok. terminaiKR

ObjektasDARBUOTOJAS_2

Sąskaitos nr.

Priėmimas

Apmok. data02.03.2022 10:33:30

Kreditinė sąskaita24450

Inf. nuoroda

Kredituojama sąskaita2200046

Korespondencijos data02.03.2022 10:33:30

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Išrašymo data09.02.2022 11:42:36

Kilmės šalisLT (Lietuva)

Sutarties tipas

Išlaidos

Taisymas

Taisymo aprašymas

Būklė(pasirinkite būklę)

☐ Išsk. pagal išteklį

PastabaApmokėjo Tadas

El. paštaspirkimas@savarzele.lt

Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 09.02.2022 16:02:37

Įterpti receptą

Masinis įkelimas

ValiutaEUR

PVM suma-3.89

Suma be PVM-18.54

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas0.00

Suma su PVM-22.43

Skirtumas

Skola-22.43

Nr.

Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Prekė

Kiekis

Sand. ID

SN

PID

1

6401

Kitos sąnaudos

-18.54

9

-3.89

0

2

3

4

5

6

- Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.
- i

Jei prekės buvo priimtose sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:
- Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

LIPDUKAI

F

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Patvirtintas

Ivykis

Pirkimas

JUDĖJIMAS

NURAŠYMAS

Sąskaita

Kreditas

Tvirtinti kainų keitimą

UŽSAKYTA

Korespondencija

Numeris2200015

PavadinimasSavaržėlė, UAB

Tiekėjas nr.1002

Tiekėjo s-f nr.

Pirkimo sąskaitos data

Viltensnumber

☒

☐

☐

Vizavimas

- Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jei jos yra grąžinamos tiekėjui).

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė: Pakeista

Numeris 2022 Pavadinimas Savaržėle, UAB
Tiekėjas nr 1002 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Viltenumber

Data 02.03.2022 10:52:25 Objektas Darbuotojas META Užsakymas 2200013
Mok. terminas 30 Sandėlis PAGRINDINIS Kainoraštis Nurašymas
Prist. sąlygos Sąskaita 4413 Būklė Turtas
Prist. būdas Projektas Tipas
☐ ID išskaidymas Šalis siuntėja Sutarties tipas Kred. prekių priėm 2200015

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta 82.135.174

Surūšiota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 03.02.2022 08:18:28 Masinis įkėlimas Įterpti receptą % Nuolaida Perskaičiuoti kainas

Valiuta EUR Kursas 1 Numatytasis kiekis -21 Transp. valiutos kursas 1 Išlaidų valiuta EUR
Iš tiekėjo -18.48 | sandėlyje -18.48 Transporto išlaidos 0 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1 Papild. išlaidos 0.00

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr. išlaid	Pridėt. %	Papild. išlaidos	Sand. kaina	Iš viso	Sandėlio kiekis
1 202205	-21		Rašiklis Pilot Hi-Tec			0.88 0		0		0	0.88	-18.48
2												929
3												
4												
5												
6												

Iš minusinio prekių priėmimo atsispausdiname „Debetinį dokumentą“ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).

⚠ Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis

Prisegtuko rodymas Dešinėje

☐ Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

☒ Apmokėjimo terminas paryškkinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.

Nustatytas WIP Ne

Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo Ne

Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai

Išsaugoti

Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

F

<<

>>

Būklė: Pakeista

Kainos (pasirinkite veiksmą)

apžvelgti

Ivykis

Atnaujinti duomenis

☒ Bendra informacija

☐ Kontaktai

☐ Banko sąskaitos

☐ Veiksmai

☐ Pakeitimai

☐ Automatizavimas

☐ Transportas

Kodas1002

Klasė

Objektas

Sandėlis

TipasImonė

☐ Uždarytas

PavadinimasSavaržėlė, UAB

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

ŠalisLT (Lietuva)

AtstovasJolanta Jolaitienė

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Išėjimas

Nuoroda

☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. banke

Apmok. terminas30

☐ e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje

Banko sąskaita

Pavadinimas

Gatvė

Kainos

O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

El. paštas

Spausdinti

Naikinti

F

<<

>>

Būklė Rodyti

ATSIJUNGTI

Žinutės (0)

Ivykis

Prekių priėmimas

Duomenų transportas

Numeris2200068

Tiekėjas1002

Savaržėlė, UAB

PVM mok. k. LT47859236145

Tiekėjo S-F numeris

P pinigų gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

☒ Pagr.

☐ Vizavimas

☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data02.03.2022 11:22:24

VartotojasJURGITA

Banko kodas71803

Pirk. užsakymas

Apmok. terminasKR

Objektas

Sąskaitos nr.8795263987

Priėmimas

Apmok. data02.03.2022 11:22:24

Kreditinė sąskaita443

Inf. nuoroda

Kredituojama sąskaita2200057

Korespondencijos data02.03.2022 11:22:24

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Kilmės šalis

Sutarties tipas

Išlaidos

Išrašymo data15.02.2022 12:34:23

Tipas

Būklė(pasirinkite būklę)

☐ Išsk. pagal išteklių

Taisyms

Taisyms aprašymas

El. paštas

Pastaba

Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 02.03.2022 11:22:24

Ištrpti receptą

Masinis įkelimas

ValiutaEUR

PVM suma-80.10

Suma be PVM-890.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas0.00

Suma su PVM-970.10

Skirtumas

Skola-970.10

Nr. Sąskaita

Objektas

Projektas

Vartotojas

Aprašymas

Be PVM

PVM tarifas

PVM suma

Prekė

Kiekis

Sand. ID

SN

PID

14413

Kiti įsipareigojimai

-890.00

7

-80.10

0

2

3

4

5

Dėl šios priežasties langelis **Apmok. terminai** yra raudonas.

5. Turto kortelės kūrimas

Patvirtinus pirkimo sąskaitą, prie dokumento eilučių, trečiame burbuliuke, atsiranda papildomas

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2024/05/18 17:39

mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. In the toolbar, the 'NAUJAS TURTAS' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible include 'Pridėti turtą' and 'Išankstinis apmokėjimas'.

6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu

Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:

- Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
- Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelytę, kad suma įsirašytų automatiškai.

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. In the toolbar, the 'Išankstinis apmokėjimas' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons visible include 'Pridėti turtą' and 'Išankstinis apmokėjimas'.

i Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.

7. Kuro sąskaitų pajamavimas

Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai

i Perkamo kuro rūšys apsirąšomos kaip atskiros prekės ir priskiriamos vienai bendrai klasei. (PVZ. klasė: *KURAS*, prekės: *BENZNAS*, *DYZELINAS*, *DUJOS*).

pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:

The screenshot shows a software window with a menu bar and a toolbar. In the toolbar, the 'DYZELINAS' entry is highlighted with a red rectangle. Other entries visible include 'BENZNAS' and 'DUJOS'.

Kiek kokio kuro buvo nupirkta galima matyti ataskaitoje [ataskaitoje \(3. Kuro sąskaitų ataskaita\)](#)

8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklį dokumentą

Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklį dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be**

PVM.

Numeris2020

Tiekėjas1002

Pinigų gavėjas

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k. LT202020202

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numeris

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data09.09.2020 16:34:33

VartotojasMETA

Banko kodas73000

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai15

ObjektasMIESTAS1

Sąskaitos nr.LT123456789

Priėmimas

Apmok. data24.9.2020

Kreditinė sąskaita443

Inf. nuoroda1004

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Išlaidos

Taisymas

Taisyimo aprašymas

Būklė(pasirinkite būklę)

☐ Išsk. pagal išteklį

El. paštasvardenis@tiekejas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Įterpti receptą

Masinis įkelimas

ValiutaEUR

PVM suma0.00

Suma be PVM1000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas

Suma su PVM1000.00

Skirtumas

Skola1000.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	1120				Įsigijimo savikaina	1000.00		0.00					

Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti prikimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus du kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Patvirtinti

Išsaugoti

BūklėPakeista

Numeris2020

Tiekėjas1002

Pinigų gavėjas

UAB Tiekėjas2

PVM mok. k. LT202020202

PVM mok. k.

Tiekėjo S-F numeris

Apžvalga

Pagr.

Vizavimas

Pridėti laukai

Sąskaitos data09.09.2020 16:34:33

VartotojasMETA

Banko kodas73000

Pirk. užsakymas

Apmok. terminai15

ObjektasMIESTAS1

Sąskaitos nr.LT123456789

Priėmimas

Apmok. data24.9.2020

Kreditinė sąskaita443

Inf. nuoroda1004

Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Išlaidos

Taisymas

Taisyimo aprašymas

Būklė(pasirinkite būklę)

☒ Išsk. pagal išteklį

El. paštasvardenis@tiekejas.lt

Pastaba

Vidinė pastaba

Įterpti receptą

Masinis įkelimas

ValiutaEUR

PVM suma0.00

Suma be PVM1000.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas

Suma su PVM1000.00

Skirtumas

Skola1000.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekės	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	1120				Įsigijimo savikaina	1000.00		0.00					

Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklį.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	1120	MIESTAS1,Š			Įsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
2	1120	MIESTAS1,Š			Įsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
3	1120	MIESTAS1,Š			Įsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
4	1120	MIESTAS1,Š			Įsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
5	1120	MIESTAS1,Š			Įsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			

Pirkimo sąskaita pagal išteklį yra skaidoma remiantis šia formule:

Pirkimo sąskaitos suma Be PVM * Išteklio eilutės kiekis / Išteklių bendras kiekis.

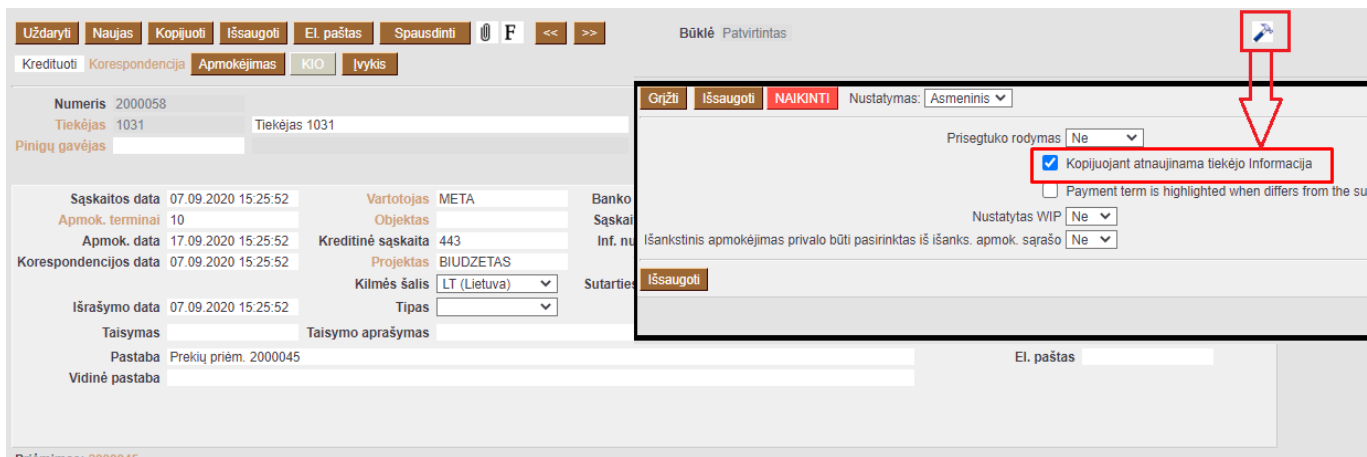
 **Skaidant pirkimo sąskaitą pagal išteklių, išteklyje negali būti uždarytų projektų!**

9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

Kopijuojant pirkimo sąskaitos dokumentą - visa informacija yra nukopijuojama iš ankstesnio dokumento.

Jei reikia, kad dokumento kopijavimo metu atsinaujintų tiekėjo informacija, pirkimo sąskaitos dokumente, plaktuko ikonėlėje reikia pažymėti **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija**

Pažymėjus šį požymį, kopijuojant pirkimo sąskaitą, visada bus atnaujinama tiekėjo informacija pagal tiekėjo kortelę.



The screenshot shows a software interface for managing purchase invoices. At the top, there are buttons for 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and a search icon. Below these are tabs for 'Kredituoti', 'Korespondencija', 'Apmokėjimas', 'KIO', and 'Ivykis'. The main area displays invoice details for 'Numeris 2000058' and 'Tiekėjas 1031'. On the right, there is a settings panel with a 'Būklė Patvirtintas' status. A red box highlights the checkbox 'Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija', which is checked. Other settings include 'Prisegtuko rodymas' set to 'Ne' and 'Nustatytas WIP' set to 'Ne'. A red arrow points from the top right corner to the checkbox.

10. Skolos tiekėjui nurašymas

Norint nurašyti skolą tiekėjui tai galite padaryti vedant kreditinę pirkimo sąskaitą.

- Apmokėjimo terminą pasirinkite, kurio tipas yra Kreditas;
- Kredito buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitos eilutėje stulpelyje *Sąskaita*;
- Debeto buhalterinę sąskaitą nurodykite pirkimo sąskaitoje antraštėje laukelyje *Kreditinė sąskaita*;
- Nurašoma suma vedama su minuso ženklu;

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė Patvirtintas

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2100015 Tiekėjas 1005 permainu vejas PVM mok. k. LT100012811510 Tiekėjo S-F numeris PVM mok. k. Apžvalga

Pinigų gavėjas

Sąskaitos data 01.03.2021 Vartotojas META Banko kodas Apmok. terminai KR Objektas Kreditingė sąskaita 443 Sąskaitos nr. Pirk. užsakymas Apmok. data 01.03.2021 Kredituojama sąskaita Korespondencijos data 01.03.2021 Projektas Vidinė sąskaita Išlaidos Išrašymo data 01.03.2021 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Būklė (pasirinkite būklę) Taisymas Taisymo aprašymas El. paštas Pastaba Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	EUR	PVM suma	0.00	Suma be PVM	100.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	0.00
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	100.00	Skirtumas	Skola	100.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6666				nurasymas	-100.00	0	0.00		0			
2													

11. Pirkimo sąskaita -> Ištekis -> Pardavimo sąskaita

Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F ATIDARYTI << >> Būklė Patvirtintas ATSIJUNGTI

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2100037 Tiekėjas 21113 UAB GMT PVM mok. k. LT123467777 Tiekėjo S-F numeris PVM mok. k. Apžvalga

Pinigų gavėjas

Sąskaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Sąskaitos nr. LT1000092832211 Pirk. užsakymas Apmok. data 31.12.2021 Kreditingė sąskaita 443 Inf. nuoroda fdfff Priėmimas Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Vidinė sąskaita Išlaidos Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15 Kilmės šalis AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negrąž. pirkimas pardavim) Būklė (pasirinkite būklę) Taisymas Taisymo aprašymas El. paštas Pastaba Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: META 05.11.2021 13:14:21 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	EUR	PVM suma	0.00	Suma be PVM	100.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	0.00
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	100.00	Skirtumas	Skola	100.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	100004	PREKES			testas4	100.00	0	0.00	01222	1			
2													

Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaitą, tuome pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:

[illegible]

Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. Einate: Pirkimai → Ataskaitos → Pirkimo sąskaitos. Naudojami šie filtrai:

SĄSKAITOJE	Tiekėjas Sąskaita <input type="text"/> <input type="button" value="Pirkimo sąskaita"/> Laikotarpis <input type="button" value="vnt."/> 01.11.2021 : 05.11.2021 Apmok. data <input type="text"/>	Klasė Objektas <input type="text"/> <input type="button" value="(Tiekėjo duomenų laukas)"/> Patvirtintas <input type="button" value="Balansas (visi)"/> Būklė <input type="button" value="Turinys"/> PVM tarifas Pirkėjas Vaidmuo <input type="button" value="Iš viso"/> Iš viso pagal:	Tiek. sąskaita Projektas <input type="text"/> Vartotojas Apm. term. <input type="text"/> Suma Sąskaita Vartotojas Įvykdytas <input type="button" value="Rodyti bendras"/>	Informacinė nuoroda <input type="text"/> PVM zona <input type="button" value="WIP visi"/> Numeracija <input type="text"/> valiuta Prekė Sand. ID <input type="text"/> Pr. klasė SN	<input type="button" value="Tiekėjo tipas"/>
Eilutėje	Tipai Sąskaita PVM Sutartis Vykdymo <input type="button" value="Iš viso"/>	Patvirtintas Balansas (visi) Būklė Turinys PVM tarifas Pirkėjas Vaidmuo <input type="button" value="Iš viso"/> Iš viso pagal: <input type="button" value="Data"/>	Vartotojas Apm. term. <input type="text"/> Suma Sąskaita Vartotojas Įvykdytas <input type="button" value="Rodyti bendras"/>	WIP Numeracija valiuta Prekė Sand. ID Pr. klasė SN	
VYKDOMA	<input type="checkbox"/> suskirstyta į laikotarpius <input checked="" type="checkbox"/> rodyti eilutes <input type="checkbox"/> tikslus atitikimus <input checked="" type="checkbox"/> Pirkėjui <input checked="" type="checkbox"/> valiuta <input type="checkbox"/> taškai <input type="checkbox"/> svoris <input type="checkbox"/> PVM mok. k. <input type="checkbox"/> Im. kodas <input type="checkbox"/> Pastaba <input type="checkbox"/> Be prekių priėmimo <input type="button" value="Išleiskite"/> ATASKAITA	<input type="button" value="spausdinti sąskaitas"/> <input type="button" value="Spausdinti sąskaitas"/>			

Numeris	Tiek. sąskaita	Data	Apmok. data	Tiekėjas	Pavadinimas	Projekto	Apm. term.	Objekto	Suma	PVM
	Pirkėjas	Turinys	Pradžios data:Pabaigos data		Inventorius	Projekto		Objekto	PVM tarifas	PVM
2100037	1051 KOMISIJOS	05.11.2021 13:08:15 testas4	31.12.2021	21113	UAB GMT			KAUNAS PREKES	100.00 EUR	0.00 EUR
1									0	0.00 EUR
									100.00	0.00

valiuta	Suma	Bazinė valiuta	Dabartinis kursas
EUR	100.00	100.00	100.00

Eilučių skaičius: 1
Bendra suma eilutėse: 100.00
Bendra PVM suma eilutėse: 0.00

Susikūrus ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI → Ataskaitos → Išteklių sarašas. Naudojami šie filtrai:

IŠTEKLIJOSE Vartojas [] Numeracija [] Laikotarpis [] Sandėlis [] Patvirtinti [Visi]

EILUTĖJŲ

[+] Projekto	Turtas	[+] Objektas	[(Objektos duomenys)]	Vart. grupė	Vartotojo departamentas
[+] Prekės	Vartojas	Laikotarpis 01.11.2021 - 30.11.2021		Prist. terminas	Sąskaitos nr.
[+] Pirkėjas	Pirkejo klasė	Sąskaitos laikotarpis		SN	Tvrtintojas
[+] Projekto	Pirkimo užsakymas	Trukmės laikotarpis		[Ivykio tipas]	Gavėjas
[+] Įvykis	Įvykio gavėjas	Įvykio būklė	[]	Prekės klasė	Sustabdyti [Visi]
[+] Turtas	Turtas	Pastaba		Uždaryta	Užskaita iš tiek. [Visi]
[Pirkejo vadovininkas]	Proj. vadovas	Pin. gav. laikotarpis		[Ivykio duomenų]	Užjapamuota [Visi]
[(Pirkejo duomenys)]	[(Pirkejo duomenys)]	[(Ivykio duomenų)]	[(Ivykio duomenų)]	Tase	Nupirkti [Visi]
Išskaityti: [] Kas: [Prekė] Rodyti: Suma [] Ką: [Prekė]		(Skirtingas)		Suma	
<input type="checkbox"/> Kiekis skiriamas nuo pirminio kiekio	<input type="checkbox"/> darbas atliktas už laiko ribų			Rodytį bendras	
<input type="checkbox"/> Pasikeitimas	<input checked="" type="checkbox"/> Rodyti eilutes	<input type="checkbox"/> gruntu eilutes	<input type="checkbox"/> nulinio kiekio eilutes	<input type="checkbox"/> neapmokėta	<input type="checkbox"/> rodyti turta / sn
Sukurti sąskaitas		Sukurti pirkimo sąskaitas	Sukurti pirkimo užsakymus	UŽDARYTI EILUTES	ATASKAITA (nustatytoji reikšmė) Spausdinti ištekius Spausdinti

Numeris	Data	Kontaktai	Prekė	Projektas	Objektas:vartotojas pavadinimas	Kiekis	Užjapamuota	Suma	su PVM
2100020	23.11.2021 13:37:21		KOMISIJS		:META			100.00	121.00
			01222			1.00		100.00	
						1.00		100.00	121.00
						1.00		100.00	121.00

12. Pirkimo sąskaitos nustatymai

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis ▼

Prisegtuko rodymas Dešinėje ▼

☐ Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

☐ Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.

Nustatytas WIP Ne ▼

Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo Ne ▼

Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai

Išsaugoti

- **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas).
- **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija kopijuojant pirkimo sąskaitą informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
- **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškinamas.
- **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.
- **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
- **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus.

- **Korespondencijos objektas** - objektas, kuris sąskaitoje pažymėtas kaip korespondencijos objektas, po sąskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.

The screenshot shows the 'Korespondencijos objektas' (Correspondence object) field highlighted in red. The interface includes various input fields for account details, dates, and a table of correspondence objects.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data
1	2441			Gautinas pridėtinės vertės mokestis	66.36		9	
2	443			Skolos tiekėjams		382.36		
3	443	50001		Kiti įsipareigojimai		316.00	9	
4	443			Skolos tiekėjams		382.36		
5	2080			Sumokėti avansai tiekėjams		382.36		

- **Objektas** - Gali būti naudojamas, kaip priminimas kokie objekto lygiai turi būti naudojami su šia buhalterine sąskaita.

The screenshot shows the 'Korespondencijos objektas' (Correspondence object) field highlighted in red. The interface includes various input fields for account details, dates, and a table of correspondence objects.

Nr.	Sąskaita	Koresponduojanti sąskaita	Objektas	Korespondencijos objektas PVM kodas	Objektas	Projek
1	4413		1, 2, 4			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

- **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpus.

Nr.	Sąskaita	Koresponduojanti sąskaita	Objektas	Korespondencijos objektas	PVM kodas	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	P
1	6300	291							Nuomos sąnaudos	316.00	
2											

- **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.

Nr.	Sąskaita	Priminimas!	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand.	ID	SN	PID
1	6300	Tik Šiaulių padalinii				Nuomos sąnaudos	316.00	9	66.36		0				
2															
3															

Nuorodos:

- [Tiekėjai](#)
- [Prekių priėmimai](#)
- [Apmokėjimai](#)
- [Pirkimo sąskaitos](#)
- [Turtas](#)
- [Pirkimas lizingu](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/or_arve?rev=1647526127

Last update: **2022/03/17 16:08**