

Sisukord

Pirkimo sąskaitos	3
1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas	3
2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius	4
3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas	5
4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas	7
5. Turto kortelės kūrimas	10
6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu	11
7. Kuro sąskaitų pajamavimas	11
8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklių dokumentą	11
9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija	13
10. Skolos tiekėjui nurašymas	13
11. Pirkimo sąskaita -> Išteklius -> Pardavimo sąskaita	14
12. Pirkimo sąskaitos nustatymai	16
12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys	17

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**“.



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

Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Sąskaitos data Apmok. terminai Apmok. data Korespondencijos data Išrašymo data Taisymas Pastaba Vidinė pastaba

Vartotojas Objektas Kreditinė sąskaita Projektas Kilmės šalis Tipas Taisymo aprašymas

Banko kodas Sąskaitos nr. Inf. nuoroda Turtas Sutarties tipas Būklė (pasirinkite būklę)

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Pirk. užsakymas Priėmimas Kredituojama sąskaita Vidinė sąskaita Išlaidos

Išsk. pagal išteklį El. paštas

Įterpti receptą Masinis įkėlimas

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 laikotarpiu į **Pirkimo sąskaita faktūra** (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**

Parduotų prekių savikaina

KODAS: 6000

PAVADINIMAS: Parduotų prekių savikaina

PVM KODAS: [dropdown]

SANDELIO NURAŠYMU: [dropdown]

UŽDARYTAS: [dropdown]

KLASĖ: 4 (Sąnaudos)

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA: [dropdown]

TAKSONOMIJA: [dropdown]

KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI: [dropdown]

KORESPONDENCIJOS PROJEKTAS: [dropdown]

GALIOJA NUO: [dropdown]

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, eilutės trečiame burbuliuke atsiranda papildomi laukai:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F 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

P 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 lštekį
 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 sąskaitos eilutėse bei korespondencijos dokumente.

Sąskaitoje:

[illegible]

Korespondencije:

[illegible]

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“;

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, ATIDARYTI, and navigation arrows. Below this is a secondary bar with buttons: Kredituoti (highlighted with a red box), Korespondencija, Apmokėjimas, KIO, Įvykis, and Prekių priėmimas. The main area contains input fields for Numeris (2200046), Tiekėjas (1002), Savaržėlė, UAB, PVM mok. k. (LT47859236145), and Pinigų gavėjas (1006).

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

The screenshot shows the 'Kredituoti' form. At the top, there are buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Patvirtinti, Išsaugoti, Būklė, Pakeista, and ATSIJUNGTI. The form contains several input fields: Numeris (2022), Tiekėjas (1002), Savaržėlė, UAB, PVM mok. k. (LT47859236145), and Tiekėjo S-F numeris (KK7851, highlighted with a red box). Below these are fields for Apmok. terminai (KR, highlighted with a red box), Apmok. data (02.03.2022 10:33:30), Korespondencijos data (02.03.2022 10:33:30), Išrašymo data (09.02.2022 11:42:36), and Taisymas. There are also dropdown menus for Vartotojas (JURGITA), Objektas (DARBUOTOJAS_2), Kilmės šalis (LT (Lietuva)), and Tipas. A table at the bottom shows the calculation of the negative sum: Valiuta EUR, PVM suma -3.89, Suma be PVM -18.54, Padalinta suma, Išankstinis apmokėjimas 0.00, Valiutos kursas 1, Apvalinimas 0.00, Suma su PVM -22.43, Skirtumas, and Skola -22.43. A table below this shows the details of the transaction, including the negative sum of -18.54.

- Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.



Jei prekės buvo priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:

- Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, LIPDUKAI, ATIDARYTI, and navigation arrows. Below this is a secondary bar with buttons: Įvykis, Pirkimas, JUDĖJIMAS, NURAŠYMAS, Sąskaita, Kreditas (highlighted with a red box), Tvirtinti kainų keitimą, UŽSAKYTA, and Korespondencija. The main area contains input fields for Numeris (2200015), Pavadinimas (Savaržėlė, UAB), Tiekėjas nr (1002), Tiekėjo s-f nr, Pirkimo sąskaitos data, and Viltenumber.

- 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 Kilmės šalis
☐ 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 Trans. valiuta EUR Papildomų išlaidų valiutos kursas 1
Iš tiekėjo -18.48 sandėlyje -18.48 Transporto išlaidos 0 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 atspausdiname „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.

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

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

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

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

The screenshot shows a software interface with a top bar containing various buttons. The button labeled 'NAUJAS TURTAS' is highlighted with a red rectangular box.

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 interface with a table of transactions. The button labeled 'Išankstinis apmokėjimas' is highlighted with a red rectangular box. Below the table, there are fields for 'Valiutos kursas', 'Apvalinimas', 'Suma su PVM', 'Skirtumas', and 'Skola'.



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



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

pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	401				Finansinės skolos	48.00	10	10.08	DYZELINAS	45			
2													

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

8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą

Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklio 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

Apmok. terminai15

Apmok. data24.9.2020

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Taisymas

Pastaba

Vidinė pastaba

VartotojasMETA

ObjektasMIESTAS1

Kreditinė sąskaita443

Projektas

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Tipas

Taisymo aprašymas

Banko kodas73000

Sąskaitos nr.LT123456789

Inf. nuoroda1004

Turtas

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Būklė(pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☐ Išsk. pagal išteklį

El. paštasvardenis@tiekejas.lt

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

11120

Įsigijimo savikaina

1000.00

0.00

Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklį, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 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

Apmok. terminai15

Apmok. data24.9.2020

Korespondencijos data09.09.2020 16:34:33

Išrašymo data09.09.2020 16:34:33

Taisymas

Pastaba

Vidinė pastaba

VartotojasMETA

ObjektasMIESTAS1

Kreditinė sąskaita443

Projektas

Kilmės šalisDE (Vokietija)

Tipas

Taisymo aprašymas

Banko kodas73000

Sąskaitos nr.LT123456789

Inf. nuoroda1004

Turtas

Sutarties tipas11 (Negraž. pirkimas pardavim)

Būklė(pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas

Priėmimas

Kredituojama sąskaita

Vidinė sąskaita

Išlaidos

☒ Išsk. pagal išteklį

El. paštasvardenis@tiekejas.lt

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

Pirkėjas

Sąskaitos nr.

Išteklio nr.

Sutartis

Vidinė pastaba

11120

Įsigijimo savikaina

1000.00

0.00

200004

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,ŠP			Įsigijimo savikaina	200.00			0.00	PAMAINA1	8		
2 1120	MIESTAS1,ŠP			Įsigijimo savikaina	200.00			0.00	PAMAINA1	8		
3 1120	MIESTAS1,ŠP			Įsigijimo savikaina	200.00			0.00	PAMAINA1	8		
4 1120	MIESTAS1,ŠP			Įsigijimo savikaina	200.00			0.00	PAMAINA1	8		
5 1120	MIESTAS1,ŠP			Įsigijimo savikaina	200.00			0.00	PAMAINA1	8		

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2025/06/13 05:58

Pirkimo sąskaita pagal išteklių 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 the Directo software interface for creating a purchase invoice. The top navigation bar includes buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and navigation icons. Below the navigation bar, there are tabs for 'Kredituoti', 'Korespondencija', 'Apmokėjimas', 'KIO', and 'Ivykis'. The main form area contains various fields for invoice details, including 'Numeris', 'Tiekėjas', 'Pirinių gavėjas', 'Sąskaitos data', 'Apmok. terminai', 'Apmok. data', 'Korespondencijos data', 'Išrašymo data', 'Taisyimas', 'Pastaba', 'Vidinė pastaba', 'Vartotojas', 'Objektas', 'Kreditinė sąskaita', 'Projektas', 'Kilmės šalis', 'Tipas', 'Banko', 'Sąskaita', 'Inf. nu.', 'Išankstinis apmokėjimas', 'Sutarties', 'Nustatymas', 'Prisegtuko rodymas', 'Nustatytas WIP', and 'Išankstinis apmokėjimas'. A red box highlights the checkbox 'Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija' which is checked. A red arrow points to this checkbox from the top right corner of the interface.

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. terminalas KR Objektas Kreditorinė sąskaita 443 Sąskaitos nr. Pirk. užsakymas Apmok. data 01.03.2021 Projektas LT (Lietuva) Inf. nuoroda Priėmimas Korespondencijos data 01.03.2021 Išrašymo data 01.03.2021 Taisyimas Taisymo aprašymas Sutarties tipas Turtas Kredituojama sąskaita Vidinė sąskaita Išlaidos El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo: Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	0.00	100.00		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. terminalas 30 Objektas KAUNAS Sąskaitos nr. LT1000092832211 Pirk. užsakymas Apmok. data 31.12.2021 Kreditorinė sąskaita 443 Inf. nuoroda fdfff Priėmimas Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Kilmės šalis AI (Anglija) Turtas 11 (Negrąž. pirkimas pardavim) Kredituojama sąskaita Vidinė sąskaita Išlaidos Taisyimas Taisymo aprašymas Sutarties tipas Būklė (pasirinkite būklę) El. paštas

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

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	0.00	100.00		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 sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:

[illegible]

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

SĄSKAITOJE		Klasė		Tiek. sąskaita		Informacinė nuoroda			
Sąskaita		Objektas		Projektas		PVM zona		Tiekėjo tipas	
[Pirkimo sąskaita]		(Tiekėjo duomenų laukas)				WIP		[visi]	
Laikotarpis		Patvirtintas		Vartotojas		Numeracija			
Apmok. data		Balansas		Apm. term.		valiuta			
Tipas		Būklė		Suma		Prekė		Pr. klasė	
Sąskaita		Turinys		Suma		Sand. ID		SN	
PVM		PVM tarifas		Sąskaita					
Sutartis		Pirkėjas		Vartotojas					
Vykdytojas		Vaidmuo		Ivykdytas					
Iš viso		Iš viso pagal:		Rodyti bendras					
☐ suskirstyta į laikotarpius		☒ rodyti eilutes		☐ tikslus atitikmuo		☒ Pirkėjų		☒ valiuta	
☐ tiktus atitikmuo		☐ taškai		☐ svaris		☐ PVM mok. k.		☐ Im. kodas	
☐ Pastaba		☐ Be prekių priėmimo		☐ Ištekliai		☐ ATASKAITA			
(nustatytoji reikšmė)		spausdinti sąskaitas		Spausdinti					

Numeris	Tiek. sąskaita	Data	Apmok. data	Tiekėjas	Pavadinimas	Projekto	Apm. term.	Objektas	Suma	PVM
	Pirkėjas	Turinys	Pradžios data:	Pabaigos data	Inventorius	Projekto		Objektas	PVM tarifas	PVM
2100037	1051	KOMISIJS	05.11.2021	13.08.15	UAB GMT	01222	1	KAUNAS	100.00 EUR	0.00 EUR
		testas4						PREKES	0	0.00 EUR
									100.00	0.00

valiuta	Suma	Bazinė valiuta	Dabartinis kursas
EUR	100.00	100.00	100.00

Eilūčių 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:

[illegible]

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.

Pasirinkti stulpelius

Nustatyti: Asmeninis Išsaugoti Išsaugoti kaip ruošinį

Pasirinkti stulpeliai

Norėdami pakeisti lentelių stulpelių tvarką, vilkite juos į norimą vietą.

Nr	Pavadinimas	Antraštė	Plotis	Eilės numeris
2.	KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA	Koresp. sąsk	5	↑ ↓
3.	OBJEKTAS	O. lygis	10	↑ ↓
4.	KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI	Objektas	10	↑ ↓
5.	PVM KODAS	PVM	2	↑ ↓

Kopijuoti kito vartotojo nustatymus

Kopijuoti

Galimi stulpeliai

Stulpelio paieška

APMOKĖJIMO FAILO KLASĖ	+	DEBETAS	+
GALIOJA NUO	+	IŠMOKOS DARBUOTOJAMS	+
KLASĖ	+	KONCERNAS	+

12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys

Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai yra asmeninis nustatymas, todėl kiekvienas vartotojas gali pasirinkti skirtingus laukelius. Taip pat galima keisti laukelio pavadinimą bei plotį.

Pasirinkti stulpelius

Nustatyti: Asmeninis Išsaugoti Išsaugoti kaip ruošinį

Pasirinkti stulpeliai

Norėdami pakeisti lentelių stulpelių tvarką, vilkite juos į norimą vietą.

Nr	Pavadinimas	Antraštė	Plotis	Eilės numeris
2.	KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA	Koresp. sąsk	5	↑ ↓
3.	OBJEKTAS	O. lygis	10	↑ ↓
4.	KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI	Objektas	10	↑ ↓
5.	PVM KODAS	PVM	2	↑ ↓

Kopijuoti kito vartotojo nustatymus

Kopijuoti

Galimi stulpeliai

Stulpelio paieška

APMOKĖJIMO FAILO KLASĖ	+	DEBETAS	+
GALIOJA NUO	+	IŠMOKOS DARBUOTOJAMS	+

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis

Numeris: 2100066 Tiekėjas: 1002 UAB Tiekėjas 2 PVM mok. k.: Tiekėjo S-F numeris: PVM mok. k.: Tiekėjo S-F numeris: Apžvalga

Sąskaitos data: 17.12.2021 10:19:55 Vartotojas: META Banko kodas: 40100 Pirk. užsakymas: 2100018 Apmok. terminas: 30 Sąskaitos nr.: LT125634789 Priėmimas: 2100070 Apmok. data: 16.01.2022 10:19:55 Kreditinė sąskaita: 443 Inf. nuoroda: Kredituojama sąskaita: Vidinė sąskaita: Išlaidos: Korespondencijos data: 17.12.2021 10:19:55 Projektas: Turtas Sutarties tipas: Būklė (pasirinkite būklę) El. paštas: Išsk. pagal šteką: Išrašymo data: 17.12.2021 10:19:55 Taisyms: Taisyms aprašymas: Pastaba: Prekių prēm. 2100070 Vidinė pastaba: Priėmimas: 2100070 Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.12.2021 17:03:30 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta: EUR PVM suma: 66.36 Suma be PVM: 316.00 Padalinta suma: Išankstinis apmokėjimas: 38 Valiutos kursas: 1 Aprašymas: 0 Suma su PVM: 382.36 Skirtumas: Skola

Nr.	Sąskaita	Koresp. sąsk.	O. lygis	Objektas	PVM	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė
1	4413	1110							Kiti įsipareigojimai	316.00	9	66.36	
2													

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

- **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 transactions.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data
1	2441			Gautinas pridėtinės vertės mokestis	66.36		9	
2	443	50001		Skolos tiekėjams		382.36		
3	443			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 transactions.

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 laikotarpius.

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=1660306088

Last update: **2022/08/12 15:08**

