

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 |
| 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM | 19 |

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*

The screenshot shows a web-based form for creating a purchase invoice. At the top, there are navigation buttons: 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Patvirtinti', 'Išsaugoti'. The main form area includes fields for 'Numeris', 'Tiekėjas', 'PVM mok. k.', and 'Tiekėjo S-F numeris'. There are also sections for 'Sąskaitos data', 'Apmok. terminai', 'Apmok. data', 'Korespondencijos data', 'Išrašymo data', 'Taisymas', 'Pastaba', and 'Vidinė pastaba'. A summary table at the bottom shows 'Valiuta', 'PVM suma', 'Suma be PVM', 'Padalinta suma', 'Išankstinis apmokėjimas', 'Valiutos kursas', 'Apvalinimas', 'Suma su PVM', 'Skirtumas', and 'Skola'. Below the summary is a table with columns: 'Nr.', 'Sąskaita', 'Objektas', 'Projektas', 'Vartotojas', 'Aprašymas', 'Be PVM', 'PVM tarifas', 'PVM suma', 'Prekė', 'Kiekis', 'Sand. ID', 'SN', and 'PID'.

Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:

- Sąskaita - išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojuama 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 | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> | | |

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 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 išteklių
 Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 24.02.2022 16:54:12

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------|-------------|----------|----------------|-------------------------|----------|
| Valiuta EUR | PVM suma | 2520.00 | Suma be PVM | 12000.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 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:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Ivykis 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 Būklė (pasirinkite būklę) Išk. pagal išteklių

Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.

Vidinė pastaba

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------|---------|-------------|----------|----------------|-------------------------|----------|
| Valiuta | EUR | PVM suma | 2520.00 | Suma be PVM | 12000.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 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 | 24.08.2022 | 4000.00 | 244 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |

Korespondencijoje:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Nalkinti El. paštas Spausdinti Būklė: Rodyti Tipas Pirkimo S-F

suskirstyta | laikotarpis Sukurti atvirkštinę korespondenciją Atidaryti originalą Pakeitimai

Numeris 2200040 Data 09.02.2022 10:41:59 Nuoroda Apyverta 27264.18 27264.18

Aprašymas Išskaidyta periodui 1004 Dokumentų valdymas, UAB//DK20220209BB Skirtumas 0

Kūrėjas JURGITA Paskutinį kartą išsaugojo: 24.02.2022 16:59:56 Masinis įkėlimas |terpti 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“;

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2200046
Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiek
Pinigų gavėjas 1006 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

Numeris 2022
Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiekėjo S-F numeris KK7851
Pinigų gavėjas 1006 PVM mok. k. Apzvalga

Įrašymo data 09.02.2022 11:42:36 Taisyimas Taisyimo aprašymas
Apmok. terminai KR
Apmok. data 02.03.2022 10:33:30 Kreditinė sąskaita 24450
Korespondencijos data 02.03.2022 10:33:30 Projektas
Kilmės šalis LT (Lietuva) Tipas Sutarties tipas Būklė (pasirinkite būklę)

Pirk. užsakymas
Priėmimas
Kredituojama sąskaita 2200046
Vidinė sąskaita
Išlaidos
Išsk. pagal išteklį
El. paštas pirkimas@savarzele.lt

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 09.02.2022 16:02:37 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

| Valiuta | PVM suma | Suma be PVM | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas |
|-----------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| EUR | -3.89 | -18.54 | | 0.00 |
| Valiutos kursas | 1 Apvalinimas | 0.00 | 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.



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

Įvykis Pirkimas JUDĖJIMAS NURAŠYMAS Sąskaita **Kreditas** Tvirtinti kainų keitimą UŽSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200015 Pavadinimas Savaržėlė, UAB
Tiekėjas nr. 1002 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Vitlenumber

Įrašymo data 09.02.2022 11:42:36 Taisyimas Taisyimo aprašymas

- 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 Vitenumber

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 Klimes šalis
 ID išskaidymas Šalis siuntėja Sutarties tipas Kred. prekių priėm 2200015

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta 82.135.174

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

Valiuta EUR Kiekis -21 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR
Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1
Iš tiekėjo -18.48 sandėlije -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 | 929 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Išsaugoti El. paštas Spausdinti Būklė: Pakeista

Kainos (pasirinkite veiksmą)

Bendra informacija Kontaktai Banko sąskaitos Veiksmai Pakeitimai Automatizavimas Transportas

Kodas 1002 Klasė Objektas Sandėlis Tipas Uždarytas

Pavadinimas Savaržėlė, UAB

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis Atstovas Jolanta Jolaitienė

Telefonas Faksas

El. paštas URL

Pastaba

Ispėjimas

Nuoroda Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. banke

Apmok. terminas 30

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** Būklė Rodyti ATSIJUNGTI Žinutės (0)

Numeris 2200068

Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiekėjo S-F numeris

P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 02.03.2022 11:22:24 Vartotojas JURGITA Banko kodas 71803 Pirk. užsakymas

Apmok. terminas KR Objektas Sąskaitos nr. 8795263987 Priėmimas

Apmok. data 02.03.2022 11:22:24 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita 2200057

Korespondencijos data 02.03.2022 11:22:24 Projektas Turtas Vidinė sąskaita

Išrašymo data 15.02.2022 12:34:23 Kilmės šalis Sutarties tipas Išlaidos

Taisyms Taisyms aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklių

Pastaba El. paštas

Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 02.03.2022 11:22:24

| | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|
| Valiuta EUR | PVM suma -80.10 | Suma be PVM -890.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas 0.00 |
| Valiutos kursas 1 | Apvalinimas 0.00 | 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 |
|--------------|----------|-----------|------------|----------------------|---------|-------------|----------|-------|--------|----------|----|-----|
| 1 | 4413 | | | 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

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

The screenshot shows a software interface with a form. A button labeled 'NAUJAS TURTAS' is highlighted with a red rectangular box. Other fields in the form include 'PVM suma', 'Pradžia', 'Pabaiga', 'WIP Kor. objektas', 'Kor. proektas', 'Priėmimas', 'Tiekėjo S-F numeris', 'Suma su PVM', 'Išlaidos', and 'Turtas'. There is also a 'PRIDĖTI TURTA' button.

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 pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.

Paskutinį kartą išsaugojo: Įterpti receptą Masinis įkėlimas

| Valiuta | EUR | PVM suma | 10.50 | Suma be PVM | 50.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 60.50 | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------|---------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Data | Dokumentas | Tiekėjo S-F numeris | Pastaba | Prekė | Aprašymas | SN | Objektas | Projektas | Suma su PVM | PVM tarifas | Total w/VAT | Panaudota | Pasirinktas |
| 30.05.2018 | 10:09:00 | Apmokėjimas | 1800006 | | | | | | 50.00 | | 50.00 | 24.20 | 0.00 |
| 03.04.2020 | 8:36:41 | Apmokėjimas | 2000007 | | | | | | 100.00 | | 100.00 | 60.50 | 60.50 |
| Valiutos kursas | 1 | Apvalinimas | 0.00 | Suma su PVM | 60.50 | Skirtumas | | Skola | 0.00 | | | | |



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 apsirrašomos 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 nupirkta galima matyti ataskaitoje [ataskaitoje \(3. Kuro sąskaitų ataskaita\)](#)

8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio 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**.

Numeris 2020
Tiekėjas 1002 UAB Tiekėjas2 PVM mok. k. LT202020202 Tiekėjo S-F numeris
Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Šąskaitos data 09.09.2020 16:34:33 Vartotojas META Banko kodas 73000 Pirk. užsakymas
Apmok. terminai 15 Objektas MIESTAS1 Sąskaitos nr. LT123456789 Priėmimas
Apmok. data 24.9.2020 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda 1004 Kredituojama sąskaita
Korespondencijos data 09.09.2020 16:34:33 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
Išrašymo data 09.09.2020 16:34:33 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Išlaidos
Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklį
Pastaba El. paštas vardenis@tiekejas.lt
Vidinė pastaba

Iterpti receptą Masinis įkelimas

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|------|
| Valiuta | EUR | PVM suma | 0.00 | Suma be PVM | 1000.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 0.00 |
| Valiutos kursas | 1 | Apvalinimas | Suma su PVM | 1000.00 | Skirtumas | Skola | 1000.00 | |

| 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 **Išteklis 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** Būklė Pakeista

Numeris 2020
Tiekėjas 1002 UAB Tiekėjas2 PVM mok. k. LT202020202 Tiekėjo S-F numeris
Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Šąskaitos data 09.09.2020 16:34:33 Vartotojas META Banko kodas 73000 Pirk. užsakymas
Apmok. terminai 15 Objektas MIESTAS1 Sąskaitos nr. LT123456789 Priėmimas
Apmok. data 24.9.2020 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda 1004 Kredituojama sąskaita
Korespondencijos data 09.09.2020 16:34:33 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
Išrašymo data 09.09.2020 16:34:33 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Išlaidos
Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklį
Pastaba El. paštas vardenis@tiekejas.lt
Vidinė pastaba

Iterpti receptą Masinis įkelimas

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------|------|
| Valiuta | EUR | PVM suma | 0.00 | Suma be PVM | 1000.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 0.00 |
| Valiutos kursas | 1 | Apvalinimas | Suma su PVM | 1000.00 | Skirtumas | Skola | 1000.00 | |

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas | Be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Pirkėjas | Sąskaitos nr. | Išteklis nr. | Sutartis | Vidinė pastaba |
|-----|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------|-------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------------|
| 1 | 1120 | | | | 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,SP | | | Įsigijimo savikaina | 200.00 | | 0.00 | PAMAINA1 | 8 | | | |
| 2 | 1120 | MIESTAS1,SP | | | Įsigijimo savikaina | 200.00 | | 0.00 | PAMAINA1 | 8 | | | |
| 3 | 1120 | MIESTAS1,SP | | | Įsigijimo savikaina | 200.00 | | 0.00 | PAMAINA1 | 8 | | | |
| 4 | 1120 | MIESTAS1,SP | | | Įsigijimo savikaina | 200.00 | | 0.00 | PAMAINA1 | 8 | | | |
| 5 | 1120 | MIESTAS1,SP | | | Įsigijimo savikaina | 200.00 | | 0.00 | PAMAINA1 | 8 | | | |

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 'Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija' checkbox is checked, indicating that supplier information will be updated from the previous document. A red box highlights this checkbox, and a red arrow points to it from a magnifying glass icon in the top right corner. The interface includes various fields for document details, such as 'Numeris', 'Tiekėjas', 'Sąskaitos data', and 'Projektas'.

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 Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Skaitymas data 01.03.2021 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminalai KR Objektas Kreditingė sąskaita 443 Skaitymas nr. Priėmimas
 Apmok. data 01.03.2021 Korespondencijos data 01.03.2021 Projektas Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Išrašymo data 01.03.2021 Kilmės šalis LT (Lietuva) Turtas Vidinė sąskaita
 Taisyimas Taisyimo aprašymas Sutarties tipas Išlaidos
 Pastaba Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklių
 Vidinė pastaba El. paštas

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 | 8888 | | | | 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. LT1234677771 Tiekėjo S-F numeris Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminalai 30 Objektas KAUNAS Skaitymas nr. LT1000092832211 Priėmimas
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditingė sąskaita 443 Inf. nuoroda fdfff Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15 Kilmės šalis AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negrąž. pirkimas pardavim) Išlaidos
 Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklių
 Pastaba El. paštas
 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 sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Iykykis Prekių priėmimas

Numeris 2100037 Tiekėjas 21113 UAB GMT PVM mok. k. LT123467771 Tiekėjo S-F numeris [redacted]
 Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Šąskaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Šąskaitos nr. LT1000092832211 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Inf. nuoroda fdfff Priėmimas
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė sąskaita 443 Turtas Vidinė sąskaita
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Išlaidos
 Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15 Kilmės šalis AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Išk. pagal išteklį
 Taisyms Taisymo aprašymas El. paštas
 Pastaba
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: META 05.11.2021 13:14:21 Iterpti 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 | Skirtumas | Skola 100.00 |

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas | Be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Pirkėjas | Sąskaitos nr. | Išteklio nr. | Sutartis | Vidinė pastaba |
|-----|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------------|
| 1 | 100004 | PREKES | | | testas4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1051 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |

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

SAŠKAITOJŲ Tiekėjas Klasė Tiek. sąskaita Informacinė nuoroda
 Sąskaita Objektas Projektas PVM zona Tiekėjo tipas
 (Pirkimo sąskait) Laikotarpis 01.11.2021 : 05.11.2021 Patvirtintas Patvirtintas Vartotojas Numeracija
 Apmok. data Balansas (visi) Apm. term. valiuta
 Tipas Būklė (visi) Suma didesnė nei WIP visi
 Eilutėje Sąskaita Sūskaita Suma Suma Prekė Pr. klasė
 PVM PVM tarifas Sūskaita Sand. ID SN
 Sutartis Vartotojas
 VYKDOMA Vykdytojas Išk. pagal: Rodyti bendras
 suskirstyta į laikotarpius rodyti eilutes tikslus atitiktum Pirkėjai valiuta taškai svoris PVM mok. k. Im. kodas Pastaba Be prekių priėmimo Ištekliai ATASKAITA
 (nustatytoji reikšmė) spausdinti sąskaitas Slėpti sąskaitas Spausdinti

| Numeris | Tiek. sąskaita | Data | Apmok. data | Tiekėjas | Pavadinimas | Projektas | Prekė | Kiekis | Apm. term. | Objektas | Suma | PVM |
|---------|----------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|-------|--------|------------|----------|------------|----------|
| 2100037 | Pirkėjas | Turinys | Pradžios data:Pabaigos data | 21113 | Inventorius | Projektas | PREKĖ | 1 | 30 | KAUNAS | 100.00 EUR | 0.00 EUR |
| 1 | 1051 | KOMISIJS | testas4 | | UAB GMT | | 01222 | | | PREKES | 100.00 | 0.00 EUR |

valiuta EUR Suma 100.00 Bazinė valiuta 100.00 Dabartinis kursas 100.00

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

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

IŠTEKLIUOSE Vartotojas Numeracija Laikotarpis Sandėlis Patvirtinti Visi
 Projektas Turtas Objektas (Objektas duomen) Vart. grupė
 EILUTĖJE Prekė Vartotojas Laikotarpis 01.11.2021 : 30.11.2021 Vartotojo departamentas
 Pirkėjas Pirkėjo klasė Šąskaitos laikotarpis Trukmės laikotarpis SN Sūskaitos nr.
 Projektas Pirkimo užsakymas Turtas Iykykis Iykybio būklė Iykybio tipas Tvirtintojas
 Turtas Turtas Pastaba Prekės klasė Gavėjas
 Pirkėjo vadovavimas Proj. vadovas Pin. gav. laikotarpis Uždaryta Visi Sustabdyti Visi
 (Pirkėjo duomen) (Pirkėjo duomen) (Iykybio duomen) (Iykybio duomen) Uždaryta iš tiek. Visi
 Išskaldyti: Kas: Prekė Rodyti: Suma Ką: Prekė (Skirtingas) Užpajamuota Visi Nupirkti Visi
 Kiekis skiriamas nuo pirminio kiekio darbas atliktas už laiko ribų (Skirtingas)
 Pasikeitimas Rodyti eilutes rodyti eilutes nulinio kiekio eilutes neapmokėta rodyti turta sn
 Sukurti sąskaitas Sukurti pirkimo sąskaitas Sukurti pirkimo užsakymus Uždaryti eilutes ATASKAITA (nustatytoji reikšmė) Spausdinti išteklius Spausdinti

| Numeris | Data | Pirkėjas | Kontaktai | Prekė | Projektas | Objektas:vartotojas pavadinimas | Kiekis | Užpajamuota | Suma | su PVM |
|---------|---------------------|----------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|--------|-------------|--------|--------|
| 2100020 | 23.11.2021 13:37:21 | KOMISIJS | | 01222 | | :META | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 121.00 |
| 1 | | | | | | | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 121.00 |

12. Pirkimo sąskaitos nustatymai

Grįžti Išsaugoti NAIKINTI Nustatymas: Asmeninis ▼

Prisegtuko rodymas Dešinėje ▼

Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

Apmokėjimo terminas paryškimas, 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 paryškimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškintas.
- **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.

The screenshot shows the 'Pasirinkti stulpelius' (Select columns) interface on the left and a detailed invoice view on the right. In the 'Pasirinkti stulpeliai' table, the 'Antraštė' (Header) column for 'Koresp. sąsk' is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Koresp. sąsk' column in the invoice table's header row. Other columns in the invoice table include 'O. lygis', 'Objektas', and 'PVM'. The invoice details on the right include fields for 'Numeris', 'Tiekėjas', 'Sąskaitos nr.', and various dates and amounts.

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

The screenshot shows the 'Korespondencijos objektas' (Correspondence object) configuration in the accounting software. The form includes fields for 'Korespondencijos objektas' (set to 50001) and 'Korespondencijos objekto PVM kodas' (set to 50001). A red box highlights these fields. Below the form is a table with columns: Nr. Sąskaita, Koresponduojanti sąskaita, Objektas, Korespondencijos objekto PVM kodas, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas. The table shows a transaction for '4413 50001' with a debit of 66.36 and a credit of 382.36.

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

The screenshot shows the 'Kiti įsipareigojimai' (Other liabilities) configuration panel. The 'Objektas' field is set to '1, 2, 4'. A red box highlights this field. Below the form is a table with columns: Nr. Sąskaita, Koresponduojanti sąskaita, Objektas, Korespondencijos objekto PVM kodas, Objektas, Projektas. The table shows a transaction for '1 4413' with a debit of 66.36 and a credit of 382.36.

- **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 | | | | | | | | | | | |

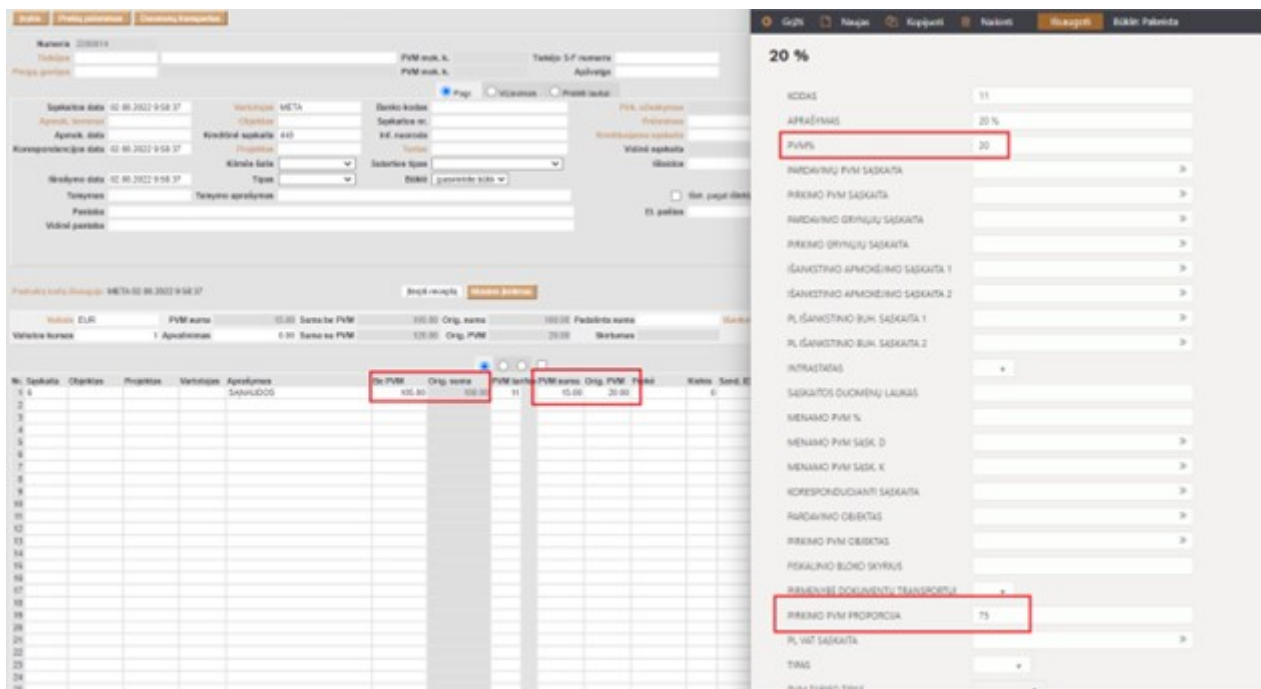
- **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM

Pirkimo SF PVM galima išskaidyti proporciškai ir taikyti norimą PVM dalį. PVM tarife laukelyje **PIRKIMO PVM PROPORCIJA** nurodomas dydis, kuris bus pritaikytas skaičiuojant PVM, o laukelyje **PR PVM SĄSKAITA** galima nurodyti nepridėtos PVM sumos buh. sąskaitą.

Suvedame pirkimo sąskaitą įprastu būdu, tuomet pasirenkame PVM tarifą su nurodyta proporcija. Sistema automatiškai perskaičiuoja pirkimo ir PVM sumas bei atsiranda nauji laukai: **Orig. suma** ir **Orig. PVM**.



Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.

- **Orig. suma** - pradinė sąskaitos suma (pvz. 100).
- **Orig. PVM** - PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz. $100 \cdot 0,2 = 20$).
- **PVM suma** - apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz. $20 \cdot 0,75 = 15$).
- **Be PVM** - suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz. $100 + (20 \cdot 0,25) = 105$).

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=1661336443

Last update: **2022/08/24 13:20**

