

Table of Contents

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 -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita	14
12. Pirkimo sąskaitos nustatymai	16
12.1. Būhalterinių 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*

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

Išterpti 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 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.).

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:

- **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) Išsk. 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“;

The screenshot shows a menu bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, ATIDARYTI, and navigation arrows. Below the menu, the 'Kredituoti' button is highlighted with a red box. Other buttons include Korespondencija, Apmokėjimas, KIO, Įvykis, and Prekių priėmimas. Below the buttons, there are input fields for Numeris (2200046), Tiekėjas (1002), Savarželė, UAB, PVM mok. k. (LT47859236145), and Pinigų gavėjas (1006).

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

The screenshot shows a detailed form for creating a document. The 'Apmok. terminai' field is highlighted with a red box and contains the value 'KR'. Other fields include Skaikaitos data, Vartotojas (JURGITA), Banko kodas, Pirk. užsakymas, and various checkboxes. A summary table at the bottom shows a negative balance of -18.54.

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	-3.89	-18.54		0.00
Valiutos kursas	1 Apvalinimas	0.00	Skirtumas	Skola
				-22.43

Nr.	Skaikaita	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 priimtos sandėlyje ir jas grąžiname tiekėjui, tai einame į prekių priėmimus:

- Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.

The screenshot shows a menu bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, LIPDUKAI, ATIDARYTI, and navigation arrows. Below the menu, the 'Kreditas' button is highlighted with a red box. Other buttons include Įvykis, Pirkimas, JUDĖJIMAS, NURAŠYMAS, Sąskaita, Tvirtinti kainų keitimą, UŽSAKYTA, and Korespondencija. Below the buttons, there are input fields for Numeris (2200015), Pavadinimas (Savarželė, UAB), Tiekėjas nr (1002), Tiekėjo s-f nr, Pirkimo sąskaitos data, and Viltnumber.

- 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
 ID išskaidymas Šalis siuntėja Sutarties tipas Kred. prekių priėm 2200015

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta 82.135.174

Surūšiauta 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.

Gržti 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	Pedalinta 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.

PVM suma	Pradžia	Pabaiga	WIP Kor. objektas	Kor. proektas	Priėmimas	Tiekėjo S-F numeris	Suma su PVM	Ištekčiai	Išlaidos	Turtas	NAUJAS TURTAS	PRIDĖTI TURTA
80.10												

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.

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	50.00	24.20	0.00
03.04.2020 8:36:41	Apmokėjimas 2000007								100.00	100.00	100.00	60.50	60.50



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 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**.

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

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai
 Sąskaitos 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 ištekli
 Pastaba El. paštas vardenis@tiekejas.lt
 Vidinė pastaba

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 **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, 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 ištekli** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.

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

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai
 Sąskaitos 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 ištekli
 Pastaba El. paštas vardenis@tiekejas.lt
 Vidinė pastaba

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.	Išteklio nr.	Sutartis	Vidinė pastaba
1	1120				Įsigijimo savikaina	1000.00		0.00			200004		

Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.

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 'Išsaugoti' (Save) dialog box in the Directo software. The checkbox 'Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija' is checked. A red arrow points to this checkbox from a globe icon in the top right corner of the dialog. The background shows a purchase invoice form with various fields like '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 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

Sąskaitos data 01.03.2021 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminalai KR Objektas Šąskaitos nr. Sųskaitos nr. Priėmimas
 Apmok. data 01.03.2021 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 01.03.2021 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 01.03.2021 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Išlaidos
 Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal ištekliį
 Pastaba El. paštas
 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	8888				nurasymas	-100.00	0	0.00		0			
2													

11. Pirkimo sąskaita -> Ištekliis -> Pardavimo sąskaita

Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti 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

Sąskaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminalai 30 Objektas KAUNAS Šąskaitos nr. LT1000092832211 Priėmimas
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė 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 (Negraž. pirkimas pardavim) Išlaidos
 Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal ištekliį
 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:

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.

The screenshot shows the 'Pasirinkti stulpelius' (Select columns) configuration window on the left and a transaction record on the right. In the configuration window, the 'Antraštė' (Header) column is highlighted with a red box, and the 'Koresp. sąsk' (Corresponding account) field is selected. In the transaction record, the 'Koresp. sąsk' field is also highlighted with a red box, and a red arrow points from the configuration window to this field. The transaction record shows a purchase invoice (Pirk. užsakymas) with various fields filled in, including dates, amounts, and tax codes.

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

The screenshot shows a transaction entry form on the left and a ledger table on the right. In the form, the 'Korespondencijos objektas' field is highlighted with a red box. In the ledger table, the 'Objektas' column for the first entry is also highlighted with a red box. A red arrow points from the form field to the table entry.

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		
4413	50001		Kiti įsipareigojimai		316.00	9	
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 a transaction entry form on the left and a configuration panel for 'Kiti įsipareigojimai' on the right. In the form, the 'Objektas' field is highlighted with a red box. In the configuration panel, the 'Privalomas' checkbox is also highlighted with a red box. A red arrow points from the form field to the configuration checkbox.

Nr. Sąskaita	Koresponduojanti sąskaita	Objektas	Korespondencijos objektas	PVM kodas	Objektas	Projek
1 4413		1, 2, 4				

- **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**.

The screenshot shows the 'Pirkimo sąskaita' (Purchase Invoice) form in the accounting system. The main form includes fields for invoice number (2200026), date (24.08.2022), and various tax and accounting codes. A summary table at the bottom shows the following values:

Valiuta	EUR	PVM suma	15.75	Suma be PVM	105.25	Orig. suma	100	Padalinta suma	
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	121.00	Orig. PVM	21	Skirtumas	

Overlaid on the right is the '21% PVM' configuration window. It shows the 'PVM%' field set to 21 and the 'PIRKIMO PVM PROPORCIJA' field set to 75. The 'PR PVM SĄSKAITA' field is also visible, set to 100004.

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=1661407450

Last update: **2022/08/25 09:04**

