

# Table of Contents

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



Kaip įvesti pirkimo sąskaitą užsienio valiuta skaitykite [čia](#)

## 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius

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

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

- Pakeisti pagrindinį nustatymą Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius į **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 išteklį

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 Taisyms Taisyms aprašymas  
Pastaba Apmokėjo Tadas Vidinė pastaba

Sąskaitos data 02.03.2022 10:33:30 Apmok. terminai KR Apmok. data 02.03.2022 10:33:30 Korespondencijos data 02.03.2022 10:33:30  
Vartotojas JURGITA Objektas DARBUOTOJAS\_2 Kreditinė sąskaita 24450 Projektas Kilmės šalis LT (Lietuva) Tipas

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

Pirk. užsakymas Priėmimas Kredituojama sąskaita 2200046 Vidinė sąskaita Išlaidos

Įšsk. 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	-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 priimtos 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

Vizavimas

- Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (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 Kilmės šalis  
 ID išskaidymas Šalis siuntėja Sutarties tipas Kred. prekių priėm 2200015

Aprašymas  
Vidinė pastaba  
Darbo vieta 82.135.174

Surūšiuota pagal Nr. Paskutinį kartą išsaugoję: 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.



## 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

Pirkimo sąskaitoje galima skaidyti pagal objektą, projektą, priklausomai, kad yra užpildyta išteklio dokumente.

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**.

The screenshot shows a purchase invoice form with various fields for metadata, account details, and a table of items. The 'Be PVM' field in the table is highlighted with a red box.

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 išteklių** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.

The screenshot shows the same purchase invoice form, but now the 'Išteklio nr.' field in the table and the 'Išsk. pagal išteklių' checkbox are highlighted with red boxes.

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,ŠK		Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
2	1120	MIESTAS1,ŠK		Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
3	1120	MIESTAS1,ŠK		Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
4	1120	MIESTAS1,ŠK		Išsigijimo savikaina	200.00		0.00	PAMAINA1	8			
5	1120	MIESTAS1,ŠK		Išsigijimo 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 a software interface for managing purchase invoices. At the top, there are navigation buttons: 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', and a search icon. Below these, there are tabs for 'Kredituoti', 'Korespondencija', 'Apmokėjimas', 'KIO', and 'Ivykis'. The main area displays invoice details for 'Numeris 2000058' and 'Tiekėjas 1031'. A dialog box titled 'Išsaugoti' is open, showing options to 'Grįžti', 'Išsaugoti', or 'NAIKINTI'. The 'Nustatymas: Asmeninis' is selected. A checkbox labeled 'Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija' is checked, highlighted with a red box. Other options include 'Prisegtuko rodymas' (set to 'Ne'), 'Nustatytas WIP' (set to 'Ne'), and 'Išankstinis apmokėjimas' (set to 'Ne'). A red arrow points from the top right corner of the interface to the checkbox.

## 10. Skolos tiekėjui nurašymas

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

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

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

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

Sąskaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas  
 Apmok. terminalai 30 Objektas KAUNAS Šąskaitos nr. LT100009283221 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:

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  
 Taisymas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) 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.	Ištekliaus 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:

SAŠKAITŲJE Tiekėjas Klasė Tiek. sąskaita Informacinė nuoroda  
 Sąskaita Objektas Projektas PVM zona Tiekėjo tipas  
 (Pirkimo sąskait) Laikotarpis 01.11.2021 : 05.11.2021 Patvirtintas Patvirtintas (Tiekėjo duomenų laukas) Vartotojas WIP visi  
 Apmok. data Balansas (visi) Apm. terminas Numeracija  
 Tipas Būklė (visi) Suma didesne nei valiuta  
 Eilutėje Sąskaita PVM Turinys PVM tarifas Pirkėjas Prekė Pr. klasė  
 Sutartis Vaidmuo (visi) Iš viso pagal: Data Iykydytas Rodyti bendras Sand. ID SN  
 VYKDOMA Vykdymo sąlygos Iš viso pagal: Data Iykydytas Rodyti bendras Ištekliai ATASKAITA  
 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	05.11.2021 13:08:15	testas4	UAB GMT		01222	1		PREKES	100.00	0.00

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 duomenų) Vart. grupė  
 EILUTĖJE Prekė Vartotojas Laikotarpis 01.11.2021 : 30.11.2021 Vartotojo departamentas  
 Pirkėjas Pirkėjo klasė Sąskaitos laikotarpis Trukmės laikotarpis SN Sąskaitos nr.  
 Projektas Pirkimo užsakymas Iykykis Iykyki būklė Pastaba Iykyki tipas Tvirtintojas  
 Turtas Turtas Pastaba Prekės klasė Gavėjas  
 Pirkėjo vadovavimas Proj. vadovas Pin. gav. laikotarpis Uždaryta Visi Sustabdyti Visi  
 (Pirkėjo duomenų) (Pirkėjo duomenų) (Iykyki duomenų) (Iykyki duomenų) 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 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) interface on the left and a transaction record on the right. In the selection menu, the 'Antraštė' (Header) column is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Antraštė' column in the transaction record table, which also has a red box around it. The transaction record table has columns: Nr. Sąskaita, Antraštė, Objektas, PVM, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas, Be PVM, PVM tarifas, PVM suma, Prekė.

- **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), 'PVM kodas' (set to 4413), and 'Objektas' (set to 50001). A red box highlights the 'Korespondencijos objektas' field. Below the form is a table with columns: Nr. Sąskaita, Koresponduojanti sąskaita, Objektas, Korespondencijos objektas, PVM kodas, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas. The table shows a transaction with 'Nr. Sąskaita' 1 4413, 'Koresponduojanti sąskaita' 1110, and 'Objektas' 50001. A red box highlights the 'Objektas' column header and the value '50001' in the table.

- **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 panel includes fields for 'KODAS' (set to 4413), 'PAVADINIMAS' (set to 'Kiti įsipareigojimai'), 'PVM KODAS', 'SANDĖLIO NURĄŠYMU', 'UŽDARYTAS', 'KLASĖ' (set to '1 (įsipareigojimai)'), 'KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA', 'TAKSONOMIJA', 'KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI', 'KORESPONDENCIJOS PROJEKTAS', 'GALIOJA NUO', and 'SĄSKAITAI PRIVALOMA'. A red box highlights the 'Objektas' field in the configuration panel, which is set to '1, 2, 4'. Below the configuration panel is a table with columns: Nr. Sąskaita, Koresponduojanti sąskaita, Objektas, Korespondencijos objektas, PVM kodas, Objektas, Projektas. The table shows a transaction with 'Nr. Sąskaita' 1 4413, 'Koresponduojanti sąskaita' 1110, and 'Objektas' 50001. A red box highlights the 'Objektas' column header and the value '50001' in the table.

- **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 padaliniiui				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 nepriedėtos 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 displays the '21% PVM' configuration panel. Key fields include:

- KODAS:** 9
- APRAŠYMAS:** 21% PVM
- PVM%:** 21
- PIRKIMO PVM PROPORCIJA:** 75
- PR PVM SĄSKAITA:** 100004

The main invoice window shows the following summary:

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

Below the summary, a table lists the invoice items with calculated PVM values:

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	Orig. suma	PVM tarifas	PVM suma	Orig. PVM
1	100002	testas2				105.25	100.00	9	15.75	21.00
2										

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.  $100 \cdot 0,21 = 21$ ).
- **PVM suma** – apskaičiuota PVM suma pagal nurodytą proporciją nuo pradinės PVM sumos (nuo Orig. PVM). (pvz.  $21 \cdot 0,75 = 15.75$ ).
- **Be PVM** – suma pradinės vertės (Orig. suma) ir likutis PVM sumos. (pvz.  $100 + (21 \cdot 0,25) = 105.25$ ).

Nuorodos:

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

From:

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

Permanent link:

[https://wiki.directo.ee/lt/or\\_arve?rev=1736926576](https://wiki.directo.ee/lt/or_arve?rev=1736926576)

Last update: **2025/01/15 09:36**

