

# Sisukord

|  |    |
|--|----|
| <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

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.



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.).

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 Įterpti 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 |                |                |                         |
| 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)  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“;

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  
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 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 išteklių 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 Vitlenuomer

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 Viitenumber

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 Būklė (pasirinkite būklę) Išlaidos

Taisyms Taisyms aprašymas  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.

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

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, priklauso, 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 summary table. 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 with the 'Išteklio nr.' field and the 'Išsk. pagal išteklių' checkbox 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 'Ivykis'. 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', and 'NAIKINTI'. The 'Nustatymas: Asmeninis' is selected. The 'Prisegtuko rodymas' is set to 'Ne'. The checkbox 'Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija' is checked. Other options include 'Payment term is highlighted when differs from the su' (unchecked), 'Nustatytas WIP' (Ne), and 'Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo' (Ne). The 'Išsaugoti' button is highlighted.

## 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 ATIDARYTI << >> 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 Kreditingė sąskaita 443 Sąskaitos nr. Priėmimas  
 Apmok. data 01.03.2021 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 išteklių  
 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 -> Ištekis -> 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 Sąskaitos 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 (Negraž. 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 Ivykis 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 Šąskaitos nr. 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  
 Taisyms Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę)  Išsk. pagal išteklį  
 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 | 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:

SAŠKAITOJĖ 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 Numeracija  
 Apmok. data Balansas (visi) Apm. term. valiuta  
 Tipas Būklė (visi) Suma didesnei nei WIP visi  
 Eilutėje Sąskaita Sūskaita Suma Prekė Pr. klasė  
 PVM PVM tarifas PVM tarifas PVM tarifas Sand. ID SN  
 Sutartis Vartotojas  
 VYKDOMA Vykdytojas Iš viso Iš viso pagal: Data Ivykdytas Rodyti bendras  
 suskirstyta į laikotarpius  rodyti eilutes  tikslus atitiktum  Pirkėjui  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      |
|---------|----------------|----------|-----------------------------|----------|-------------|-----------|-------|--------|------------|----------|-------------|----------|
|         | Pirkėjas       | Turinys  | Pradžios data:Pabaigos data | 21113    | Inventorius | Projektas | Prekė |        |            | Objektas | PVM tarifas | PVM      |
| 2100037 | 1051           | KOMISIJS | 05.11.2021 13:08:15         | testas4  | UAB GMT     | Projektas | 01222 | 1      | 30         | KAUNAS   | 100.00 EUR  | 0.00 EUR |
| 1       |                |          |                             |          |             |           |       |        |            | PREKES   | 0           | 0.00 EUR |
|         |                |          |                             |          |             |           |       |        |            |          | 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 Sūskaitos nr.  
 Projektas Pirkimo užsakymas Ivykio būklė Ivykio tipas Tvirtintojas  
 Ivykis Turtas Pastaba Prekės klasė Gavėjas  
 Turtas Proj. vadovas Pin. gav. laikotarpis Uždaryta Visi Sustabdyti Visi  
 (Pirkėjo duomenų) (Pirkėjo duomenų) (Ivykio duomenų) (Ivykio 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 |
|         |                     |          |           |       |           |                                 | 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 paryškiamas.
- **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 a transaction 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 entry for '4413 50001' is also highlighted with a red box. A red arrow points from the form field to the table entry.

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

The screenshot shows a transaction form on the left and a configuration panel on the right. In the form, the 'Objektas' field is highlighted with a red box. In the configuration panel, the 'Privalomas' section is highlighted with a red box. A red arrow points from the form field to the configuration panel.

- **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 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.  $100 \cdot 0,21 = 21$ ).
- **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**

