

Table of Contents

| | |
|--|----|
| Pirkimo sąskaitos | 3 |
| 1. Pirkimo sąskaitų sukūrimas | 3 |
| 2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius | 4 |
| 3. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymo į laikotarpius atšaukimas | 5 |
| 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas | 7 |
| 5. Turto kortelės kūrimas | 10 |
| 6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu | 11 |
| 7. Kuro sąskaitų pajamavimas | 11 |
| 8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklių dokumentą | 11 |
| 9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija | 14 |
| 10. Skolos tiekėjui nurašymas | 15 |
| 11. Pirkimo sąskaita -> Išteklius -> Pardavimo sąskaita | 15 |
| 12. Pirkimo sąskaitos nustatymai | 17 |
| 12.1. Būhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys | 18 |
| 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM | 20 |

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*

The screenshot shows a web-based form for creating a purchase invoice. At the top, there are navigation buttons: 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Patvirtinti', 'Išsaugoti'. The main form is divided into several sections:

- Top Section:** Fields for 'Numeris' (Invoice Number), 'Tiekėjas' (Supplier), 'PVM mok. k.' (VAT rate), and 'Tiekėjo S-F numeris' (Supplier's S-F number).
- Account and Date Section:** Fields for 'Sąskaitos data' (Invoice date), 'Apmok. terminai' (Payment terms), 'Apmok. data' (Payment date), and 'Korespondencijos data' (Correspondence date).
- Company and Bank Details Section:** Fields for 'Vartotojas' (User), 'Objektas' (Object), 'Kreditinė sąskaita' (Credit account), 'Projektas' (Project), 'Kilmės šalis' (Country of origin), 'Tipas' (Type), 'Banko kodas' (Bank code), 'Sąskaitos nr.' (Account number), 'Inf. nuoroda' (Info link), 'Turtas' (Asset), and 'Sutarties tipas' (Contract type).
- Payment and Billing Section:** Radio buttons for 'Pagr.' (Basic), 'Vizavimas' (Card payment), and 'Pridėti laukai' (Add fields). Fields for 'Pirk. užsakymas' (Purchase order), 'Priėmimas' (Receipt), 'Kredituojama sąskaita' (Credit account), 'Vidinė sąskaita' (Internal account), and 'Išlaidos' (Expenses).
- Summary Table:** A table with columns for 'Valiuta' (Currency), 'PVM suma' (VAT sum), 'Suma be PVM' (Sum without VAT), 'Padalinta suma' (Divided sum), and 'Išankstinis apmokėjimas' (Advance payment). It also includes 'Valiutos kursas' (Exchange rate), 'Apvalinimas' (Rounding), 'Suma su PVM' (Sum with VAT), 'Skirtumas' (Difference), and 'Skola' (Debt).
- Table:** A table with columns: 'Nr.' (No.), 'Sąskaita' (Account), 'Objektas' (Object), 'Projektas' (Project), 'Vartotojas' (User), 'Aprašymas' (Description), 'Be PVM' (Without VAT), 'PVM tarifas' (VAT rate), 'PVM suma' (VAT sum), 'Prekė' (Goods), 'Kiekis' (Quantity), 'Sand. ID' (Inventory ID), 'SN' (Serial Number), and 'PID' (Product ID).

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

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------|-------------|----------|----------------|-------------------------|----------|
| 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

Banko kodas 70440 Sąskaitos nr. Pirk. užsakymas

Sąskaitos data 09.02.2022 10:41:59 Vartotojas JURGITA Objektas Kreditingė sąskaita 443 Inf. nuoroda Priėmimas

Apmok. terminai 25 Korespondencijos data 09.02.2022 10:41:59 Projektas Turtas Kredituojama sąskaita

Išrašymo data 07.02.2022 10:42:00 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Vidinė sąskaita

Taisyms Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išlaidos

Pastaba Vidinė pastaba Išk. pagal išteklį El. paštas pirkimai@dokumentuv.

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

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------|-------------|----------|----------------|-------------------------|----------|
| Valiuta EUR | PVM suma | 2520.00 | Suma be PVM | 12000.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 0.00 |
| Valiutos kursas | 1 Apvalinimas | 0 | Suma su PVM | 14520.00 | Skirtumas | Skola | 14520.00 |

| Nr. Sąskaita | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas | Be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Pradžia | Pabaiga | Atšaukimo data | Atšaukimo suma | Atšaukimo buh. sąskaita |
|--------------|----------|-----------|------------|---------------------------|----------|-------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 6000 | | | Parduotų prekių savikaina | 12000.00 | 9 | 2520.00 | 04.03.2022 | 04.10.2022 | 24.08.2022 | 4000.00 | 244 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |

Korespondencijoje:

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

suskirstyta | laikotarpis Sukurti atvirkštinę korespondenciją Atidaryti originalą Pakeitimai

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

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

Kūrėjas JURGITA Paskutinį kartą išsaugojo: 24.02.2022 16:59:56 Masinis įkėlimas |terpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

| Nr. Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data | Pirkėjas | Tiekėjas | Ištekliai |
|--------------|----------|-----------|---|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 2441 | | Gautinas pridėtinės vertės mokestis | 2520.00 | | 9 | | | 1004 | |
| 2 | 443 | | Skolos tiekėjams | | 14520.00 | | | | 1004 | |
| 3 | 291 | | Parduotų prekių savikaina | 12000.00 | | 9 | | | 1004 | |
| 4 | 291 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | | 1562.79 | | 04.03.2022 | | 1004 | |
| 5 | 6000 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 1562.79 | | | 04.03.2022 | | 1004 | |
| 6 | 291 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | | 1674.42 | | 01.04.2022 | | 1004 | |
| 7 | 6000 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 1674.42 | | | 01.04.2022 | | 1004 | |
| 8 | 291 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | | 1730.23 | | 01.05.2022 | | 1004 | |
| 9 | 6000 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 1730.23 | | | 01.05.2022 | | 1004 | |
| 10 | 291 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | | 1674.42 | | 01.06.2022 | | 1004 | |
| 11 | 6000 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 1674.42 | | | 01.06.2022 | | 1004 | |
| 12 | 291 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | | 1730.23 | | 01.07.2022 | | 1004 | |
| 13 | 6000 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 1730.23 | | | 01.07.2022 | | 1004 | |
| 14 | 291 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | | 372.09 | | 01.08.2022 | | 1004 | |
| 15 | 6000 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 372.09 | | | 01.08.2022 | | 1004 | |
| 16 | 244 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | 4000.00 | | | 24.08.2022 | | 1004 | |
| 17 | 291 | | Išskaidyta periodui Parduotų prekių savikaina | | 4000.00 | | 24.08.2022 | | 1004 | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |



Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.



Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.

4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:

- Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką „Kredituoti“;

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

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

The screenshot shows a detailed invoice form. At the top, buttons include Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Patvirtinti, Išsaugoti, Būklė, Pakeista, and ATSIJUNGTI. The form contains fields for Numeris (2022), Tiekėjas (1002), Savarželė, UAB, PVM mok. k. (LT47859236145), and Tiekėjo S-F numeris (KK7851, highlighted with a red box). Other fields include Sąskaitos data, Apmok. terminai (KR, highlighted with a red box), Apmok. data, Korespondencijos data, Išrašymo data, Taisyimas, Pastaba, and Vidinė pastaba. A summary table is present below the form:

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

Below the table is a table with columns: Nr., Sąskaita, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas, Be PVM, PVM tarifas, PVM suma, Prekė, Kiekis, Sand. ID, SN, and PID. Row 1 shows: 1, 6401, , , JURGITA, Kitos sąnaudos, -18.54, 9, -3.89, , 0, , , .

- Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.



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

- Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.

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

- Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (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 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 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 | 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.

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

6. Sudengimas su išankstiniu apmokėjimu

Jei tiekėjas turi išankstinį apmokėjimą jį galima sudengti tvirtinant pirkimo sąskaitą:

- Pirkimo sąskaitos dokumente spauskite **Išankstinis apmokėjimas**
- Pasirinkus reikiamą išankstinį, laukelyje **Pasirinktas** įrašykite reikiamą sumą arba du kartus paspauskite pelyte, kad suma įsirašytų automatiškai.

Paskutinį kartą išsaugojo: Įterpti receptą Masinis įkėlimas

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



Stulpelyje **Panaudota** galite matyti kokia dalis išankstinio apmokėjimo yra panaudota.

7. Kuro sąskaitų pajamavimas

Jei įmonėje pilamo kuro apskaita vedama per pirkimo sąskaitas (jei kuras nėra pajamuojamas sandėlyje), pirkimo sąskaitoje papildomai prie įprastai vedamų pirkimo duomenų nurodoma prekė (kuro rūšis) ir vienetai



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

pvz.: Pirkto kuro pajamavimas pirkimo sąskaitos eilutėje:

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

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

8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą

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**.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Naikinti F << >> Būklė Rodyti ATSIJUNGTI Zinutės

Ivykis Prekių priėmimas Duomenų transportas

Numeris 2500007 Tiekėjas TEST TESTINIS PVM mok. k. ND Tiekėjo S-F numeris TEST123
 Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 30.01.2025 14:29:55 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 10 Objektas Banko sąskaita/IBAN Priėmimas
 Apmok. data 09.02.2025 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 30.01.2025 14:29:55 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 30.01.2025 14:29:55 Kilmės šalis Sutarties tipas Išlaidos
 Taisyimas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išk. pagal išteklį
 Pastaba El. paštas
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JUSTE 30.01.2025 14:32:00 |terpti recepta... Masinis įkelimas...

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------|--------|-------------|---------|----------------|-------------------------|---------|
| Valiuta | EUR | PVM suma | 210.00 | Suma be PVM | 1000.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 0.00 |
| Valiutos kursas | 1 | Apvalinimas | 0.00 | Suma su PVM | 1210.00 | Skirtumas | Skola | 1210.00 |

| Nr. | Tipas | Sąskaita | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas | Be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Prekė | Kiekis | Sand. ID | SN |
|-----|-------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------|-------------|----------|-------|--------|----------|----|
| 1 | | 1120 | | | | Įsigijimo savikaina | 1000.00 | 9 | 210.00 | | 0 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |

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 **Išk. pagal išteklį** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.



Išteklis turi būti patvirtintas

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Naikinti F << >> Būklė Pakeista ATSIJUNGTI Zinutės (0)

Ivykis Prekių priėmimas Duomenų transportas

Numeris 2500007 Tiekėjas TEST TESTINIS PVM mok. k. ND Tiekėjo S-F numeris TEST123
 Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 30.01.2025 14:29:55 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 10 Objektas Banko sąskaita/IBAN Priėmimas
 Apmok. data 09.02.2025 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 30.01.2025 14:29:55 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 30.01.2025 14:29:55 Kilmės šalis Sutarties tipas Išlaidos
 Taisyimas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išk. pagal išteklį
 Pastaba El. paštas
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JUSTE 30.01.2025 14:32:00 |terpti recepta... Masinis įkelimas...

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------|--------|-------------|---------|----------------|-------------------------|---------|
| Valiuta | EUR | PVM suma | 210.00 | Suma be PVM | 1000.00 | Padalinta suma | Išankstinis apmokėjimas | 0.00 |
| Valiutos kursas | 1 | Apvalinimas | 0.00 | Suma su PVM | 1210.00 | Skirtumas | Skola | 1210.00 |

| Nr. | Tipas | 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 | 9 | 210.00 | | | 2500001 | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |

Pirkimo sąskaita yra išskaidoma pagal išteklių.

| Nr. | Tipas | Sąskaita | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas | Be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Prekė | Kiekis | Sand. ID | SN |
|-----|-------|----------|----------|-----------|------------|---------------------|--------|-------------|----------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 1120 | | | | Įsigijimo savikaina | 250.00 | 9 | 52.50 | ELEKTRA | 25 | | |
| 2 | | 1120 | | | | Įsigijimo savikaina | 250.00 | 9 | 52.50 | ELEKTRA | 25 | | |
| 3 | | 1120 | | | | Įsigijimo savikaina | 250.00 | 9 | 52.50 | ELEKTRA | 25 | | |
| 4 | | 1120 | | | | Įsigijimo savikaina | 250.00 | 9 | 52.50 | ELEKTRA | 25 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |

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!

Ataskaitoje pirkimo sąskaitų sąrašas galite sukurti išteklių, kur eilutės užsipildys pagal išskaidytą pirkimo sąskaitos informaciją

Pirkimo sąskaitų sąrašė užsidėkite filtrus:

- Laikotarpis- laikotarpį, į kurį patenka pirkimo sąskaita
- Patvirtintas - patvirtintas
- Uždėkite varnelę rodyti eilutes
- Uždėkite varnelę pirkėjui

Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklis su išskaidytą pirkimo sąskaitos informacija

Išteklio dokumente paspaudus mygtuką sąskaita, galėsite sukurti pardavimo sąskaitas pirkėjams:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Išskaidyti sumą Sąskaita Pirk. sąsk. Pirkimo užsakymas Prekų judėjimas Spausdinti El. pa

Klasės pirkėjai Klasės prekės Iš viso atliktas 100.00 Pard. suma 1000 PVM 0 Iš viso 0 Bendras GP 0.00 BP % 0.00

Numeris 2500002 Data 30.01.2025 14:49:40 Vartotojas JUSTE Turtas

Sandėlis Objektas Projektas Pastaba

Standartinės vertės: Pirkėjo nr. Prekė Asm. JUSTE

Kopijuoti Kiekis Data Skaičiuoja Projekto pav.

Pirkėjas Rūšiuoti

Paskutinį kartą išsaugoję JUSTE 30.01.2025 14:49:40 Perskačiuoti kainas

| Nr. Prekė | Uždar | Kiekis | Aprašymas | Data | Vnt. kaina | Asm. | Pirk. nr. | Pirkėjas | Kainoraštis | Objektas |
|-----------|--------------------------|--------|-----------|------------------|------------|------|----------------|------------------|-------------|----------|
| 1 ELEKTRA | <input type="checkbox"/> | 25 | ELEKTRA | 30.01.2025 14:28 | 10 | META | 789662 | Objektų testavim | | |
| 2 ELEKTRA | <input type="checkbox"/> | 25 | ELEKTRA | 30.01.2025 14:28 | 10 | META | 789663 | Objektų testavim | | |
| 3 ELEKTRA | <input type="checkbox"/> | 25 | ELEKTRA | 30.01.2025 14:28 | 10 | META | OBEJKTAL_TEST1 | objektai testas | | |
| 4 ELEKTRA | <input type="checkbox"/> | 25 | ELEKTRA | 30.01.2025 14:28 | 10 | META | 789664 | Objektų testavim | | ES |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |

Pasirinkite nustatymus sąskaitų kūriniui:

Numeracija: 2025
Data: 30.01.2025
Korespondencijos laikas:
Sąskaitos valiuta: EUR
Apmok. terminas:
Pridėti kaip komentaras:
Ivykio duomenų laukas:

Uždaryta: Visi
 Pridėtas laiko ženklas
 Užsakymas data
 laiko langas pridėtas
 grupuoti pagal projektą
 Suma
 Įtraukti ir eilutes, kur kiekis 0
 Jungtinė sąskaita

SUKURTI

JAU BEVEIK SUKŪRĖ SĄSKAITAS

789662:Objektų testavimui 1 2500022

789663:Objektų testavimui 2 2500023

789664:Objektų testavimui 3 2500024

OBEJKTAL_TESTAS:objektai testas 2500025

Tarpinė suma: 4 sąskaitos ATLIKTA!

Uždaryti

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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Būklė Patvirtintas

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Ivykis

Numeris 2000058 Tiekėjas 1031 Tiekėjas 1031

P pinigų gavėjas

Sąskaitos data 07.09.2020 15:25:52 Vartotojas META Banko
Apmok. terminai 10 Objektas Šąskai
Apmok. data 17.09.2020 15:25:52 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nu
Korespondencijos data 07.09.2020 15:25:52 Projektas BIUDZETAS Sutarties
Išrašymo data 07.09.2020 15:25:52 Kilmės šalis LT (Lietuva)
Taisyimas Taisyimo aprašymas
Pastaba Prekių priėm. 2000045
Vidinė pastaba

El. paštas

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis

Prisegtuko rodymas Ne

Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

Payment term is highlighted when differs from the su

Nustatytas WIP Ne

Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo Ne

Išsaugoti

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 KVO Įvykis Prekių priėmimas

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

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 01.03.2021 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
Apmok. terminai KR Objektas Kreditinė sąskaita 443 Sąskaitos nr. Priėmimas
Apmok. data 01.03.2021 Projektas Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
Korespondencijos data 01.03.2021 Kilmės šalis LT (Lietuva) Turtas Vidinė sąskaita
Išrašymo data 01.03.2021 Tipas Sutarties tipas Būklė (pasirinkite būklę) Išlaidos
Taisyimas Taisymo aprašymas 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 | 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 | 0000 | | | | nurasymas | -100.00 | 0 | 0.00 | | 0 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |

11. Pirkimo sąskaita -> Ištekliis -> Pardavimo sąskaita

Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

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

Šaškaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Skaškaitos nr. LT1000092832211 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Skaškaitos nr. LT1000092832211 Priėmimas
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė skaškaita 443 Inf. nuoroda fdfff Kredituojama skaškaita
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Turtas Vidinė skaškaita
 Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15 Kilmės šalis AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Išlaidos
 Taisyimas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal ištekli
 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. | Skaškaita | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas | Be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Prekė | Įvykis | 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 skaškaita, tuomet pirkimo skaškaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:

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. LT123467771 Tiekėjo S-F numeris [redacted]
 Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Šaškaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Skaškaitos nr. LT1000092832211 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Skaškaitos nr. LT1000092832211 Priėmimas
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė skaškaita 443 Inf. nuoroda fdfff Kredituojama skaškaita
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Turtas Vidinė skaškaita
 Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15 Kilmės šalis AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Išlaidos
 Taisyimas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal ištekli
 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. | Skaškaita | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas | Be PVM | PVM tarifas | PVM suma | Pirkėjas | Skaškaitos nr. | Išteklio nr. | Sutartis | Vidinė pastaba |
|-----|-----------|----------|-----------|------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 1 | 100004 | PREKES | | | testas4 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1051 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |

Kitas žingsnis - sukurti ištekli iš Pirkimo skaškaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai → Ataskaitos → Pirkimo skaškaitos. Naudojami šie filtrai:

SĄSKAITOJE

Tiekėjas: [] Sąskaita: [] Klasė: [] Tiek. sąskaita: [] Informacinė nuoroda: []
 (Pirkimo sąskait) Laikotarpis: 01.11.2021 - 05.11.2021 Objektas: [] (Tiekėjo duomenų laukas) Projektas: [] PVM zona: [] Tiekėjo tipas: []
 Apmok. data: [] Patvirtintas: [] Patvirtintas: [] Balansas: (visi) [] Vartotojas: [] Apm. term.: [] Numeracija: []
 Eilutėje: Sąskaita: [] Būklė: (visi) [] Suma: didesnė nei [] Pr. klasė: []
 Turinys: [] PVM tarifas: [] Sąskaita: [] Sand. ID: []
 Sutaris: [] Pirkėjas: [] Vartotojas: [] Pr. klasė: []
 VYKDOMA: Vykdytojas: [] Vaidmuo: (visi) [] Iš viso pagal: Data: [] Rodyti: bendras []
 suskirstyta į laikotarpius rodyti eilutes tikslus atitiktum Pirkėjai valiuta taškai svoris PVM mok. k. Im. kodas Pastaba Be prekių priėmimo Išteklių ATASKAITA
 (nustatytoji reikšmė)

| Numeris | Tiek. sąskaita | Data | Apmok. data | Tiekėjas | Pavadinimas | Projektas | Prekė | Kiekis | Apm. term. | Objektas | Suma | PVM |
|---------|----------------|---------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------|--------|------------|---------------|------------|----------|
| 2100037 | 1051 | 05.11.2021 13:08:15 | 31.12.2021 | 21113 | Inventorius UAB GMT | | 01222 | 1 | 30 | KAUNAS PREKES | 100.00 EUR | 0.00 EUR |
| 1 | | | | | | | | | | | 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 ištekliui, galima formuoti pardavimo sąskaitą. EINATE: PARDAVIMAI → Ataskaitos → Išteklių sąrašas. Naudojami šie filtrai:

IŠTEKLIUOSE Vartotojas: [] Numeracija: [] Laikotarpis: [] Sandėlis: [] Patvirtinti: [Visi]

EILUTĖJE Projektas: [] Turtas: [] Objektas: [] (Objektos duom) []
 Prekė: [] Vartotojas: [] Laikotarpis: 01.11.2021 - 30.11.2021 (Objektos duom) []
 Pirkėjas: [] Pirkėjo klasė: [] Sąskaitos laikotarpis: [] Vart. grupė: [] Vartotojo departamentas: []
 Projektas: [] Pirkimo užsakymas: [] Trukmės laikotarpis: [] Prist. term.: [] Sąskaitos nr.: []
 Ivykis: [] Ivykio gavėjas: [] Ivykio būklė: [] SN: [] Tvirtintojas: []
 Turtas: [] Turtas: [] Pastaba: [] Ivykio tipas: [] Prekės klasė: [] Gavėjas: []
 Pirkėjo vadovavimas: [] Proj. vadovas: [] Pin. gav. laikotarpis: [] Uždaryta: [Visi] Uždaryta: [Visi] Sustabdyti: [Visi]
 (Pirkėjo duomen) [] (Pirkėjo duomen) [] (Ivykio duomen) [] (Ivykio duomen) [] Uždaryta: [Visi] Uždaryta: [Visi] Uždaryta: [Visi]
 Išskaidyti: [] Kas: Prekė [] Rodyti: Suma [] Ką: Prekė [] Tasa: [] Rodyti: bendras [] Nupirkti: [Visi]
 Kiekis skiriasi nuo pirminio kiekio darbas atliktas už laiko ribų (Skirtingas) []
 Pasikeitimas Rodyti eilutes grupių eilutes nulinio kiekio eilutes neapmokėta rodyti turtą sn
 (nustatytoji reikšmė)

| Numeris | Data | 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 paryšklinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.

Nustatytas WIP: Ne

Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. sąrašo: Ne

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

- **Nustatytas WIP** - jei nustatymas Taip WIP automatiškai bus pažymėtas visose užpildytose eilutėse.
- **Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išanks. apmok. sąrašo** - Išankstinis apmokėjimas privalo būti pasirinktas iš išankstinių apmokėjimų sąrašo
- **Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai** - buhalterinių sąskaitų laukai gali būti atvaizduojami pirkimo sąskaitoje, įskaitant papildomus laukus. Galima pakeisti stulpelio pavadinimą (Antraštė) ir plotį pasirenkant sąskaitos laukus.

Pasirinkti stulpelius

Nustatyti: Asmeninis Išsaugoti Išsaugoti kaip ruošinį

Pasirinkti stulpeliai

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

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

Kopijuoti kito vartotojo nustatymus ▼ Kopijuoti

Galimi stulpeliai

Stulpelio paieška

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

12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys

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

Pasirinkti stulpelius

Nustatyti: Asmeninis | Išsaugoti | Išsaugoti kaip ruošinį

Pasirinkti stulpeliai

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

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

Kopijuoti kito vartotojo nustatymus | Kopijuoti

Galimi stulpeliai

Stulpelio paieška

APMOKĖJIMO FAILO KLASĖ: DEBETAS

GALIOJIA NUO: IŠMOKOS DARBUOTOJAMS

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti ATIDARYTI

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Iytkis

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

Sąskaitos data: 17.12.2021 10:19:55 Vartotojas: META Banko kodas: 40100 Sąskaitos nr.: LT125634789 Pirk. užsakymas: 2100018
 Apmok. terminalai: 30 Apmok. data: 16.01.2022 10:19:55 Kreditinė sąskaita: 443 Inf. nuoroda: Kredituojama sąskaita: 2100070
 Korespondencijos data: 17.12.2021 10:19:55 Projektas: Turtas: Vidinė sąskaita: [redacted]
 Išrašymo data: 17.12.2021 10:19:55 Kilmės šalis: LT (Lietuva) Sutarties tipas: [redacted] Išlaidos: [redacted]
 Taisymas: Taisymo aprašymas: Būklė: (pasirinkite būklę) El. paštas: [redacted]
 Pastaba: Prekių priėm. 2100070 Vidinė pastaba: [redacted]

Priėmimas: 2100070 Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.12.2021 17:03:30

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

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

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti ATIDARYTI

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Iytkis

Numeris: 2100066 Tiekėjas: 1002 UAB Tiekėjas 2 PVM mok. k.: Tiekėjo S-F nu. [redacted] PVM mok. k.: Apž.

Sąskaitos data: 17.12.2021 10:19:55 Vartotojas: META Banko kodas: 40100 Sąskaitos nr.: LT125634789
 Apmok. terminalai: 30 Apmok. data: 16.01.2022 10:19:55 Kreditinė sąskaita: 443 Inf. nuoroda: [redacted]
 Korespondencijos data: 17.12.2021 10:19:55 Projektas: Turtas: [redacted]
 Išrašymo data: 17.12.2021 10:19:55 Kilmės šalis: LT (Lietuva) Sutarties tipas: [redacted] Būklė: (pasirinkite būklę)
 Taisymas: Taisymo aprašymas: [redacted]
 Pastaba: Prekių priėm. 2100070 Vidinė pastaba: [redacted]

Priėmimas: 2100070 Paskutinį kartą išsaugojo: META 21.02.2022 16:30:26

Valiuta: EUR PVM suma: 66.36 Suma be PVM: 316.00 Padalinta suma: [redacted] Skirtumas: [redacted]
 Valiutos kursas: 1 Apsalpinimas: 0 Suma su PVM: 382.36

| Nr. | Sąskaita | Koresponduojanti sąskaita | Objektas | Korespondencijos objektas | PVM kodas | Objektas | Projektas | Vartotojas | Aprašymas |
|-----|----------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------------|
| 1 | 4413 | 1110 | | 50001 | | | | | Kiti įsipareigojimai |
| 2 | | | | | | | | | |

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Narkinti El. paštas Spausdinti Būklė: Rodyti Tip'Yra šio dokumento Naujas c

Išskaidyti | periodus | Sukurti atvirkštinę korespondenciją | Atidaryti originalą | Pakeitimai

Numeris: 2100066 Data: 17.12.2021 10:19:55 Nuoroda: Apyvarta: 764.72 764.72
 Aprašymas: 1002 UAB Tiekėjas 2/Prekių priėm. 2100070/ Skirtumas: 0

Kūrėjas: META Paskutinį kartą išsaugojo: 21.02.2022 16:30:27 Masinis įkėlimas | Iterpti receptą | Išskaidyti pagal išteklius

| Nr. | Sąskaita | Objektas | Projektas | Aprašymas | Debetas | Kreditas | PVM tarifas | Data |
|-----|----------|----------|-----------|-------------------------------------|---------|----------|-------------|------|
| 1 | 2441 | | | Gautinas pridėtinės vertės mokestis | 66.36 | | 9 | |
| 2 | 443 | | | Skolos tiekėjams | | 382.36 | | |
| | 4413 | 50001 | | Kiti įsipareigojimai | 316.00 | | 9 | |
| | 443 | | | Skolos tiekėjams | | 382.36 | | |
| 5 | 2080 | | | Sumokėti avansai tiekėjams | | 382.36 | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |

Du kartus spustelėti pelytės kair. klavišū ant debeto langelio ir bus įkeltas sąsk. balansas
 Du kartus paspauskite ant kredito langelio ir kredito suma pasidarys lygi debeto sumai

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

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Palvinti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', 'Naikinti', and 'F'. Below this is a form for account details with fields for 'Numeris', 'Tiekėjas', 'PVM mok. k.', 'Sąskaitos data', 'Apmok. terminai', 'Apmok. data', 'Korespondencijos data', 'Išrašymo data', 'Taisymas', 'Pastaba', and 'Vidinė pastaba'. A table below the form shows account details with columns for 'Nr.', 'Sąskaita', 'Koresponduojanti sąskaita', 'Objektas', 'Korespondencijos objektas PVM kodas', 'Objektas', and 'Projek'. A red box highlights the 'Objektas' column with the value '1, 2, 4'. To the right is a panel titled 'Kiti įsipareigojimai' (Other commitments) with fields for 'KODAS', 'PAVADINIMAS', 'PVM KODAS', 'SANDĖLIO NURĄŠYMU', 'UŽDARYTAS', 'KLASĖ', 'KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA', 'TAKSONOMIJA', 'KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI', 'KORESPONDENCIJOS PROJEKTAS', 'GALIOJA NUO', and 'SĄSKAITAI PRIVALOMA'. A red box highlights the 'SĄSKAITAI PRIVALOMA' section, which has a sub-section 'Privalomas' with a table of toggle switches and object codes (0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4). A red arrow points from the 'Objektas' box in the table to the 'Privalomas' box in the 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 padalinii | | | | Nuomos sąnaudos | 316.00 | 9 | 66.36 | | 0 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |

13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM

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

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

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Ivykis Prekių priėmimas

Numeris 2200026 Tiekėjas 24659 UAB Testas PVM mok. k. Tiekėjo S-F numeris

Pinių gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Sąskaitos data 24.08.2022 11:17:45 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užs. Apmok. terminai 0 Apmok. data 24.08.2022 Kreditinė sąskaita 443 Objektas BENDRAS Sąskaitos nr. inf. nuoroda Pirk. užs. Korespondencijos data 24.08.2022 11:17:45 Projektas Turtas Turtas Vidinė s. Išrašymo data 24.08.2022 11:17:46 Kilimės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Taisymas Taisymo aprašymas Pastaba Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugota: META 24.08.2022 13:19:35

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

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

21% PVM

KODAS 9

APRĄŠYMAS 21% PVM

PVM% 21

PARDAVIMŲ PVM SĄSKAITA

PIRKIMO PVM SĄSKAITA

PARDAVIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA

PIRKIMO GRYNŲJŲ SĄSKAITA

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 1

IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA 2

PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 1

PL IŠANKSTINIO BUH. SĄSKAITA 2

INTRASTATAS

SĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS

MENAMO PVM %

MENAMO PVM SĄSK. D

MENAMO PVM SĄSK. K

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA

PARDAVIMO OBJEKTAI

PIRKIMO PVM OBJEKTAI

FISKALINIO BLOKO SKYRIUS

PIRMENYBĖ DOKUMENTŲ TRANSPORTUI

PIRKIMO PVM PROPORCIJA 75

PR PVM SĄSKAITA 100004

TIPAS

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=1738241681

Last update: 2025/01/30 14:54

