

# 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> .....	14
<b>10. Skolos tiekėjui nurašymas</b> .....	15
<b>11. Pirkimo sąskaita -&gt; Išteklis -&gt; Pardavimo sąskaita</b> .....	15
<b>12. Pirkimo sąskaitos nustatymai</b> .....	17
12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys .....	18
<b>13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM</b> .....	20
<b>14. Įspėjimas apie naują pirkėją</b> .....	21



# 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;
- Išrašymo data - laikas, kada buvo išrašyta sąskaita faktūra (dokumento data). Išrašymo data atsiras automatiškai po to, kai įvesite sąskaitos datą. Jei reikės, ją galėsite pakoreguoti;
- 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  
 Taisyms Taisyms 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) Išk. pagal išteklį

Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.

Vidinė pastaba

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

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

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

Korespondencijoje:

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

suskirstyta | laikotarpis Sukurti atvirkštinę korespondenciją Atidaryti originalą Pakeitimai

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

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

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

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



Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.



Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.

### 4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:

- Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką „Kredituoti“;

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). It also includes sections for Skaikaitos data, Apmok. terminai (KR), Apmok. data, Korespondencijos data, Išrašymo data, Taisyimas, and 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 grid with columns: Nr., Skaikaita, Objektas, Projektas, Vartotojas, Aprašymas, Be PVM, PVM tarifas, PVM suma, Prekė, Kiekis, Sand. ID, SN, and PID. Row 1 shows: 1, 6401, KITOS SAŃAUDOS, JURGITA, -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 Vitenumber

Data 02.03.2022 10:52:25 Objektas Darbuotojas META Užsakymas 2200013  
Mok. terminas 30 Sandėlis PAGRINDINIS Kainoraštis Nurašymas  
Prist. sąlygos Sąskaita 4413 Būklė Turtas  
Prist. būdas Projektas Tipas  
 ID išskaidymas Šalis siuntėja Sutarties tipas Kred. prekių priėm 2200015


Aprašymas  
Vidinė pastaba  
Darbo vieta 82.135.174

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

Valiuta EUR Kiekis -21 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR  
Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1  
Iš tiekėjo -18.48 sandėlije -18.48 Transporto išlaidos 0 Papild. išlaidos 0.00

Nr. Prekė	Kiekis	Vienetas	Aprašymas	SN	Kaina	%	Tr išlaid	Pridėt. %	Papild. išlaidos	Sand. kaina	Iš viso	Sandėlio kiekis
1 202205	-21		Rašiklis Pilot Hi-Tec			0.88	0	0	0	0.88	-18.48	929
2												
3												
4												
5												
6												

Iš minusinio prekių priėmimo atspausdiname „Debetinį dokumentą“ tiekėjui (dėl spausdinimo formų pasikonsultuoti su DIRECTO atstovais).

 Jei tiekėjo kortelėje ir pirkimo sąskaitoje nurodyti apmokėjimo terminai skiriasi, tuomet pirkimo sąskaitoje apmokėjimo termino laukelis tampa raudonas. Tai galima valdyti per plaktuko nustatymus.

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis

Prisegtuko rodymas Dešinėje

Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

**Apmokėjimo terminas paryškkinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.**

Nustatytas WIP Ne

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

Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai

Išsaugoti

Pavyzdžiui, tiekėjo kortelėje nurodytas apmokėjimo terminas yra 45 dienos.

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

Kainos (pasirinkite veiksmą)

Bendra informacija  Kontaktai  Banko sąskaitos  Veiksmai  Pakeitimai  Automatizavimas  Transportas

Kodas 1002 Klasė Objektas Sandėlis Tipas   Uždarytas

Pavadinimas Savaržėlė, UAB

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis  Atstovas Jolanta Jolaitienė

Telefonas Faksas

El. paštas URL

Pastaba

Ispėjimas

Nuoroda  Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. banke

**Apmok. terminas 30**

e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje

Banko sąskaita

Pavadinimas

Gatvė

Kainos

O pirkimo sąskaita, kurioje yra nurodytas šis tiekėjas, yra kreditinė ir jos apmokėjimo terminas yra KR.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti **Naikinti** Būklė Rodyti ATSIJUNGTI Žinutės (0)

Numeris 2200068

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

P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr.  Vizavimas  Pridėti laukai

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

**Apmok. terminas KR** Objektas Sąskaitos nr. 8795263987 Priėmimas

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

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

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

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

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.



## 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 apsirašomos 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				Išsigijimo savikaina	250.00	9	52.50	ELEKTRA	25		
2		1120				Išsigijimo savikaina	250.00	9	52.50	ELEKTRA	25		
3		1120				Išsigijimo savikaina	250.00	9	52.50	ELEKTRA	25		
4		1120				Išsigijimo 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

Numeris	Pirkėjas	Tiek. sąskaita	Data	Turinys	Apmok. data	Pradžios data:Pabaigos data	Tiekėjas	Pavedinimas	Inventorius	TESTINIS	Projektas	Prekė	Apm. term.	Objektas	Suma	PVM	Iš viso
2500007	TEST123	30.01.2025	14.29.55		09.02.2025		TEST								1 000.00 EUR	210.00 EUR	1 210.00 EUR
	789662	Objektų testavimui 1	Prestizo įsigijimo savikaina									ELEKTRA	25	9	250.00 EUR	52.50 EUR	
	789663	Objektų testavimui 2	Prestizo įsigijimo savikaina									ELEKTRA	25	9	250.00 EUR	52.50 EUR	
	OBEJKTAL_TESTAS	objektai testas	Prestizo įsigijimo savikaina									ELEKTRA	25	9	250.00 EUR	52.50 EUR	
	789664	Objektų testavimui 3	Prestizo įsigijimo savikaina									ELEKTRA	25	9	250.00 EUR	52.50 EUR	
														1 000.00	210.00	1 210.00	

Ataskaitoje atsiras mygtukas **išteklis** ir jį paspaudus susikurs išteklius 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	Uždarj	Kiekis	Aprašymas	Data	Vnt. kaina	Asm.	Pirk. nr.	Pirkėjas	Kainoraštis	Objektas
1	ELEKTRA	25	ELEKTRA	30.01.2025 14:28	10	META	789662	Objektų testavim		
2	ELEKTRA	25	ELEKTRA	30.01.2025 14:28	10	META	789663	Objektų testavim		
3	ELEKTRA	25	ELEKTRA	30.01.2025 14:28	10	META	OBEJKTAL_TEST1	objektai testas		
4	ELEKTRA	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)

Taisymas Taisyso aprašymas

Pastaba Prekių priėm. 2000045 El. paštas

Vidinė pastaba

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 PVM mok. k. Apžvalga

Pinigų gavėjas

Pagr.  Vizavimas  Pridėti laukai

Skaitymo data 01.03.2021 Vartotojas META Banko kodas  
 Apmok. terminai KR Objektas Kreditinė sąskaita 443 Sąskaitos nr.  
 Apmok. data 01.03.2021 Projektas Inf. nuoroda  
 Korespondencijos data 01.03.2021 Kilmės šalis LT (Lietuva) Turtas  
 Išrašymo data 01.03.2021 Tipas Sutarties tipas Būklė (pasirinkite būklę)

Taisyimas Taisymo aprašymas Pirk. užsakymas  
 Pastaba Vidinė pastaba Priėmimas  
 Vidinė pastaba Kredituojama sąskaita  
 Vidinė pastaba Vidinė sąskaita  
 Vidinė pastaba Išlaidos  
 Išsk. pagal išteklių El. paštas

Paskutinį kartą išsaugojo: Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	0.00	100.00	100.00	0.00
Valiutos kursas	1 Apvalinimas	0 Suma su PVM	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 Pirk. užsakymas  
 Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Šaškaitos nr. LT1000092832211 Priėmimas  
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė šaškaita 443 Inf. nuoroda fdfff Kredituojama šaškaita  
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Turtas Vidinė šaškaita  
 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) Išk. 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.	Šaškaita	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 šaškaita, tuomet pirkimo šaškaitos 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 Pirk. užsakymas  
 Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Šaškaitos nr. LT1000092832211 Priėmimas  
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė šaškaita 443 Inf. nuoroda fdfff Kredituojama šaškaita  
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Turtas Vidinė šaškaita  
 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) Išk. 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.	Šaškaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Pirkėjas	Šaškaitos nr.	Išteklio nr.	Sutartis	Vidinė pastaba
1	100004	PREKES			testas4	100.00	0	0.00	1051				
2													

Kitas žingsnis - sukurti išteklį iš Pirkimo šaškaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai → Ataskaitos → Pirkimo šaškaitos. 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: Tipas: [ ] Būklė (visi): [ ] Suma: [ ] didesnė nei [ ] Pr. klasė: [ ]  
 Sąskaita: [ ] Turinys: [ ] PVM tarifas: [ ] Sąskaita: [ ] Sand. ID: [ ]  
 Sutaris: [ ] Pirkėjas: [ ] Vartotojas: [ ] Pr. klasė: [ ]  
 VYKDOMA: Vykdytojas: [ ] Vaidmuo (visi): [ ] Išvykdytas: [ ] Rodyti bendras: [ ]  
 suskirstyta į laikotarpius  rodyti eilutes  tikslus atitiktumus  Pirkėjai  valiuta  taškai  svoris  PVM mok. k.  Im. kodas  Pastaba  Be prekių priėmimo  Ištekliai  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: [ ]  
 EILUTĖJE Projektas: [ ] Turtas: [ ] Objektas: [ ] (Objektos duom) [ ]  
 Prekė: [ ] Vartotojas: [ ] Laikotarpis: 01.11.2021 - 30.11.2021 Vart. grupė: [ ] Vartotojo departamentas: [ ]  
 Pirkėjas: [ ] Pirkėjo klasė: [ ] Sąskaitos laikotarpis: [ ] Prist. term.: [ ] Sąskaitos nr.: [ ]  
 Projektas: [ ] Pirkimo užsakymas: [ ] Trukmės laikotarpis: [ ] SN: [ ] Tvirtintojas: [ ]  
 Ivykis: [ ] Ivykio gavėjas: [ ] Ivykio būklė: [ ] Ivykio tipas: [ ] Gavėjas: [ ]  
 Turtas: [ ] Turtas: [ ] Pastaba: [ ] Prekės klasė: [ ] Sustabdyti: [ ]  
 Pirkėjo vadovinė: [ ] Proj. vadovas: [ ] Pin. gav. laikotarpis: [ ] Uždaryta: [ ] Uždaryta: [ ]  
 (Pirkėjo duomen) [ ] (Pirkėjo duomen) [ ] (Ivykio duomen) [ ] (Ivykio duomen) [ ]  
 Išskaidyti: [ ] Kas: Prekė Rodyti: Suma Ką: Prekė Tasa: [ ] Rodyti bendras: [ ]  
 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 Būklė Patvirtintas ATSIJUNGTI

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 Skaikatos nr.: LT125634789 Pirk. užsakymas: 2100018  
 Apmok. terminalai: 30 Objektas: Kreditinė sąskaita: 443 Inf. nuoroda: Priėmimas: 2100070  
 Korespondencijos data: 17.12.2021 10:19:55 Projektas: Turtas: Kredituojama sąskaita: Vidinė sąskaita  
 Išrašymo data: 17.12.2021 10:19:55 Išrašymo aprašymas: Taisyso aprašymas: Sutarties tipas: Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklius  
 Taisymas: Prekių priėm. 2100070 Vidinė pastaba: El. paštas

Priėmimas: 2100070 Paskutinį kartą išsaugojo: META 17.12.2021 17:03:30 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	EUR	PVM suma	66.36	Suma be PVM	316.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	382.36	Skirtumas	Skola

Nr.	Sąskaita	Koresp. sąsk.	O. lygis	Objektas	PVM	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekių
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 Būklė Patvirtintas ATSIJUNGTI

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Iytkis

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

Sąskaitos data: 17.12.2021 10:19:55 Vartotojas: META Banko kodas: 40100 Skaikatos nr.: LT125634789  
 Apmok. terminalai: 30 Objektas: Kreditinė sąskaita: 443 Inf. nuoroda: Priėmimas: 2100070  
 Korespondencijos data: 17.12.2021 10:19:55 Projektas: Turtas: Kredituojama sąskaita: Vidinė sąskaita  
 Išrašymo data: 17.12.2021 10:19:55 Išrašymo aprašymas: Taisyso aprašymas: Sutarties tipas: Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklius  
 Taisymas: Prekių priėm. 2100070 Vidinė pastaba: El. paštas

Priėmimas: 2100070 Paskutinį kartą išsaugojo: META 21.02.2022 16:30:26 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	EUR	PVM suma	66.36	Suma be PVM	316.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	382.36	Skirtumas	Skola

Nr.	Sąskaita	Koresponduojanti sąskaita	Objektas	Korespondencijos objektas	PVM kodas	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data
1	4413	1110		50001					Gautinas pridėtinės vertės mokestis	66.36		9	
2	443								Skolos tiekėjams		382.36		
3	4413								Kiti įsipareigojimai	316.00		9	
4	443								Skolos tiekėjams		382.36		
5	2080								Sumokėti avansai tiekėjams		382.36		

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti 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 Įterpti 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		
3	4413	50001		Kiti įsipareigojimai	316.00		9	
4	443			Skolos tiekėjams		382.36		
5	2080			Sumokėti avansai tiekėjams		382.36		

Du kartus spustelti 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 'Grijti'. Below this is a form for account details, including '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 'Projektas'. A red box highlights the 'Objektas' field in the first row, which contains the value '1, 2, 4'. To the right, a panel titled 'Kiti įsipareigojimai' (Other commitments) contains various input fields and a section for 'SĄSKAITAI PRIVALOMA' (Optional accounts) 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 highlighted 'Objektas' field to the 'Privalomas' section.

- **Koresponduojanti sąskaita** - jei pirkimo sąskaitą reikia išskaidyti į laiko, galima matyti ar buh. sąskaita turi užpildytą koresponduojančią sąskaitą, kuri reikalinga, norint sąskaitą išskaidyti į laikotarpius.

Nr.	Sąskaita	Koresponduojanti sąskaita	Objektas	Korespondencijos objektas PVM kodas	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	P
1	6300	291						Nuomos sąnaudos	316.00	
2										

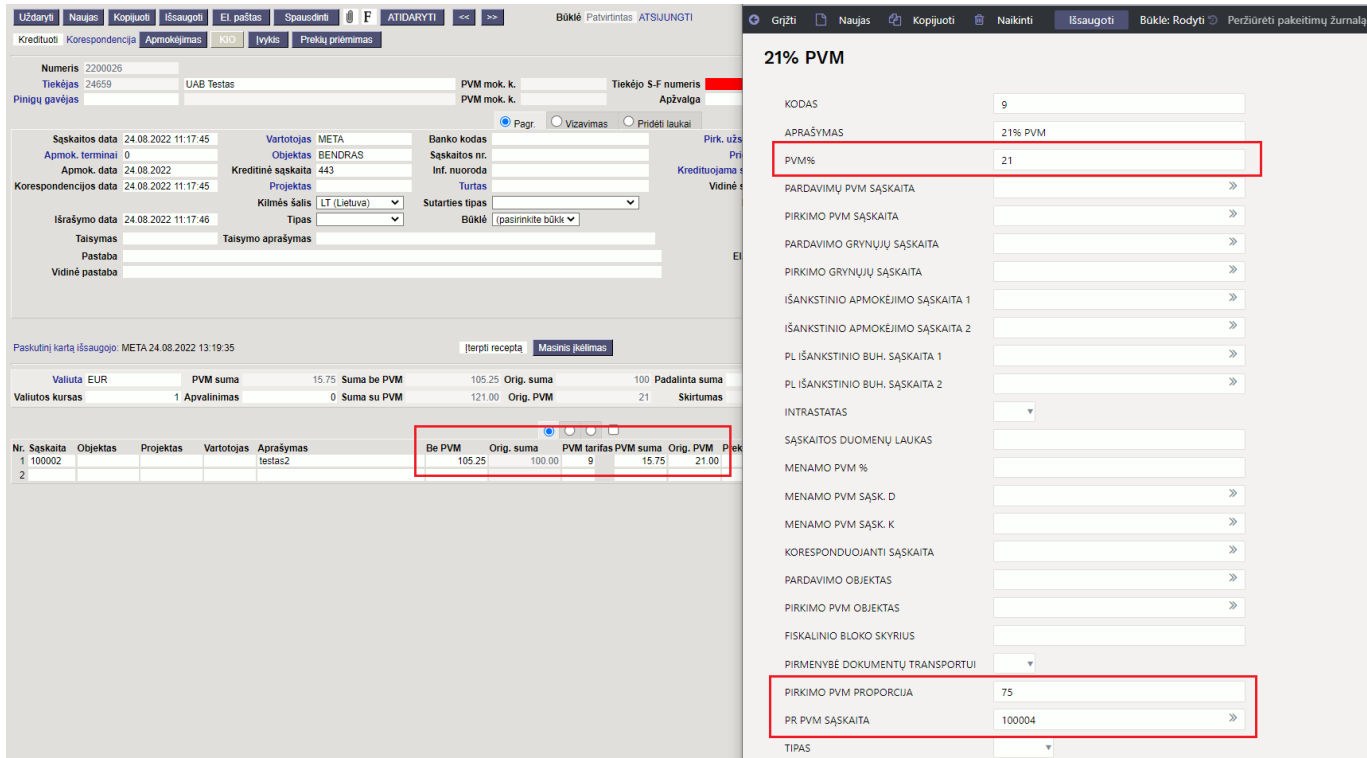
- **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.

Nr.	Sąskaita	Priminimas!	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6300	Tik šiaulių padalinii				Nuomos sąnaudos	316.00	9	66.36		0			
2														
3														

### 13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM

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

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

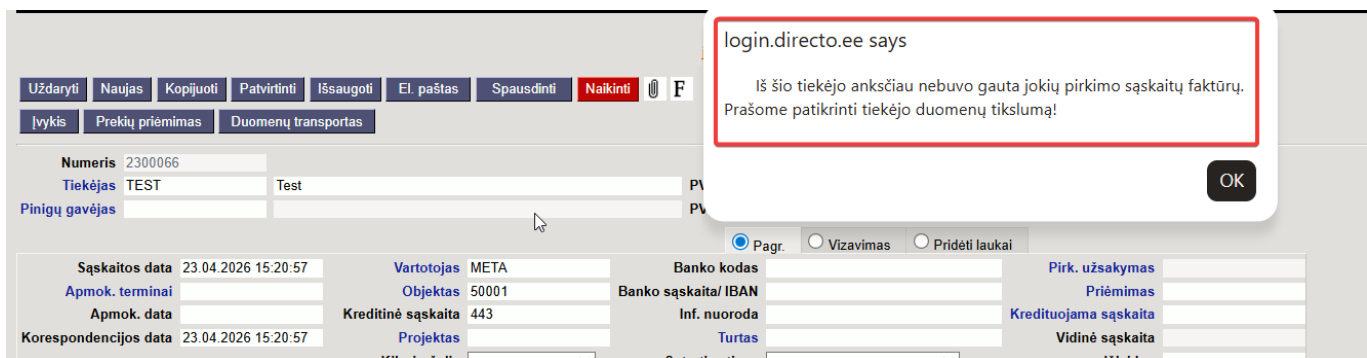


Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.

- **Orig. suma** – pradinė sąskaitos suma (pvz. 100).
- **Orig. PVM** – PVM apskaičiuotas nuo pradinės sąskaitos sumos (pvz.  $100 \cdot 0,21 = 21$ ).
- **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.  $100 + (21 \cdot 0,25) = 105,25$ ).

## 14. Įspėjimas apie naują pirkėją

Kai iš naujo tiekėjo gaunama pirma pirkimo sąskaita yra galimybė kuriant sąskaitą gauti įspėjimą, kad būtų patikrinamas tiekėjo informacijos tikslumas ar viskas suvesta teisingai.



Eikite NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PIRKIMŲ NUSTATYMAI - Įspėjimas: naujas tiekėjas pirkimo sąskaitoje faktūroje.  
 Jei nustatymas bus pažymėtas **TAIP** - informacinis pranešimas bus rodomas kuriant pirmą pirkimo sąskaitą.

Jei nustatymas bus pažymėtas **NE** - informacijos pranešimas nebus rodomas.

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=1776947235](https://wiki.directo.ee/lt/or_arve?rev=1776947235)

Last update: **2026/04/23 15:27**

