

Sisukord

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 išteklio dokumentą	11
9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija	14
10. Skolos tiekėjui nurašymas	15
11. Pirkimo sąskaita -> Išteklis -> Pardavimo sąskaita	15
12. Pirkimo sąskaitos nustatymai	17
12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys	18
13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM	20
14. Įspėjimas apie naują pirkėją	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 sąrašas 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*

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:** 'Sąskaitos data' (Invoice date), 'Apmok. terminai' (Payment terms), 'Apmok. data' (Payment date), and 'Korespondencijos data' (Correspondence date).
- Company and Contract Section:** 'Vartotojas' (User), 'Objektas' (Object), 'Kreditinė sąskaita' (Credit account), 'Projektas' (Project), 'Kilmės šalis' (Country of origin), 'Tipas' (Type), 'Būklė' (Status), 'Banko kodas' (Bank code), 'Sąskaitos nr.' (Account number), 'Inf. nuoroda' (Info link), 'Turtas' (Asset), and 'Sutarties tipas' (Contract type).
- Payment and Other Section:** 'Pirk. užsakymas' (Purchase order), 'Priėmimas' (Receipt), 'Kredituojama sąskaita' (Credit account), 'Vidinė sąskaita' (Internal account), 'Išlaidos' (Expenses), 'Išsk. pagal išteklį' (Expense by resource), and 'El. paštas' (Email).
- Summary Table:** A table with columns for 'Valiuta' (Currency), 'PVM suma' (PVM sum), 'Suma be PVM' (Sum without PVM), 'Padalinta suma' (Divided sum), 'Išankstinis apmokėjimas' (Advance payment), 'Valiutos kursas' (Exchange rate), 'Apvalinimas' (Rounding), 'Suma su PVM' (Sum with PVM), '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 PVM), 'PVM tarifas' (PVM rate), 'PVM suma' (PVM 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
 Taisyms Taisyms aprašymas Išsk. pagal išteklių
 Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 24.02.2022 16:54:12

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

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

- **Atšaukimo data** - data, patenkanti į sąnaudų skaidymo laikotarpį. Tai nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė diena. *Privalomas laukas.*
- **Atšaukimo suma** - nebeskaidomos sumos dydis. *Privalomas laukas.*
- **Atšaukimo buh. sąskaita** - buhalterinė sąskaita, į kurią perkeliama nebeskaidoma sąnaudų suma. *Privalomas laukas.*
- **Atšaukimo objektas** - objektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.
- **Atšaukimo projektas** - projektas, kuris priskiriamas nebeskaidomai sumai.

Užpildę šiuos laukus, dokumente spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Sąskaitos saugojimo momentu, atsinaujins informacija sąskaitos eilutėse bei korespondencijos dokumente.

Sąskaitoje:

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Ivykis Prekių priėmimas

Numeris 2200040 Tiekėjas 1004 Dokumentų valdymas, UAB PVM mok. k. LT87948292781 Tiekėjo S-F numeris DK20220209BB

Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 09.02.2022 10:41:59 Vartotojas JURGITA Banko kodas 70440 Pirk. užsakymas

Apmok. terminai 25 Objektas Sąskaitos nr. Priėmimas

Apmok. data 06.03.2022 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data 09.02.2022 10:41:59 Projektas Turtas Vidinė sąskaita

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

Taisymas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išk. pagal išteklių

Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.

Vidinė pastaba

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

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

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

Korespondencijoje:

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

suskirstyta | laikotarpis Sukurti atvirkštinę korespondenciją Atidaryti originalą Pakeitimai

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

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

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

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



Finansinis laikotarpis negali būti uždarytas sąnaudų skaidymo atšaukimo datai.



Vartotojui turi būti suteikta teisė koreguoti patvirtintus pirkimo sąskaitų dokumentus.

4. Pirkimo sąskaitų kreditavimas

Norint įvesti tiekėjo kreditinę sąskaitą už konkretų pirkimą reikia:

- Kredituojamoje pirkimo sąskaitoje spaudžiame mygtuką „Kredituoti“;

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

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2200046
 Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiek
 Pinigų gavėjas 1006 PVM mok. k.

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

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Būklė Pakeista ATSIJUNGTI

Numeris 2022
 Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiekėjo S-F numeris KK7851
 Pinigų gavėjas 1006 PVM mok. k. Apzvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 02.03.2022 10:33:30 Vartotojas JURGITA Banko kodas
 Apmok. terminai KR Objektas DARBUOTOJAS_2 Sąskaitos nr.
 Apmok. data 02.03.2022 10:33:30 Kreditinė sąskaita 24450 Inf. nuoroda
 Korespondencijos data 02.03.2022 10:33:30 Projektas Turtas Pirk. užsakymas
 Išrašymo data 09.02.2022 11:42:36 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Kredituojama sąskaita 2200046
 Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Vidinė sąskaita
 Pastaba Apmokėjo Tadas Išsk. pagal išteklį Išlaidos
 Vidinė pastaba El. paštas pirkimas@savarzele.lt

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 09.02.2022 16:02:37 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

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

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6401				Kitos sąnaudos	-18.54	9	-3.89		0			
2													
3													
4													
5													
6													

- Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.



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

- Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.

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

Įvykis Pirkimas JUDĖJIMAS NURAŠYMAS Sąskaita **Kreditas** Tvirtinti kainų keitimą UŽSAKYTA Korespondencija

Numeris 2200015 Pavadinimas Savaržėlė, UAB
 Tiekėjas nr. 1002 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Vitlenumber

Vizavimas

- Susikuria minusinis prekių priėmimas. Patvirtinus dokumentą nusirašo prekės (jos yra grąžinamos tiekėjui).

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti Būklė: Pakeista

Numeris 2022 Pavadinimas Savaržėle, UAB
Tiekėjas nr 1002 Tiekėjo s-f nr. Pirkimo sąskaitos data Vitenumber

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

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta 82.135.174

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

Valiuta EUR Kiekis -21 Trans. valiuta EUR Išlaidų valiuta EUR
Kursas 1 Numatytasis kiekis Transp. valiutos kursas 1 Papildomų išlaidų valiutos kursas 1
Iš tiekėjo -18.48 sandėlis -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) apžvelgti Įvykis Atnaujinti duomenis

Bendra informacija Kontaktai Banko sąskaitos Veiksmai Pakeitimai Automatizavimas Transportas

Kodas 1002 Klasė Objektas Sandėlis Tipas Įmonė Uždarytas

Pavadinimas Savaržėlė, UAB

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis LT (Lietuva) Atstovas Jolanta Jolaitienė

Telefonas Faksas

El. paštas URL

Pastaba

Įspėjimas

Nuoroda Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas Banko sąskaita

Kodas Banko sąskaita Pavadinimas

pav. banke Gatvė

Apmok. terminas 30

e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje 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)

Įvykis Prekių priėmimas Duomenų transportas

Numeris 2200068 Tiekėjas 1002 Savaržėlė, UAB PVM mok. k. LT47859236145 Tiekėjo S-F numeris

P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

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) El. paštas

Pastaba Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 02.03.2022 11:22:24 Ištrpti receptą Masinis įkelimas

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 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				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

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	Uždarj	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: kur trūksta

Pridėti kaip komentaras:
įvykio duomenų laukas:

Uždaryti 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 Įvykis

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
P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos 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)

Taisymas 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. LT1234677771 Tiekėjo S-F numeris [redacted]
 Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Šąskaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Sąskaitos nr. LT1000092832211 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Sąskaitos nr. LT1000092832211 Priėmimas
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda fdfff Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15 Kilmės šalis AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Išlaidos
 Taisymas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklių
 Pastaba El. paštas
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: META 05.11.2021 13:14:21 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	EUR	PVM suma	0.00	Suma be PVM	100.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	0.00
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	100.00	Skirtumas	Skola	100.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	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 sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos 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. LT1234677771 Tiekėjo S-F numeris [redacted]
 Pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

Šąskaitos data 05.11.2021 13:08:15 Vartotojas META Banko kodas Sąskaitos nr. LT1000092832211 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 30 Objektas KAUNAS Sąskaitos nr. LT1000092832211 Priėmimas
 Apmok. data 31.12.2021 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda fdfff Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 05.11.2021 13:08:15 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 05.11.2021 13:08:15 Kilmės šalis AI (Anglija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Išlaidos
 Taisymas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklių
 Pastaba El. paštas
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: META 05.11.2021 13:14:21 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	EUR	PVM suma	0.00	Suma be PVM	100.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	0.00
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	100.00	Skirtumas	Skola	100.00

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Pirkėjas	Sąskaitos nr.	Išteklio nr.	Sutartis	Vidinė pastaba
1	100004	PREKES			testas4	100.00	0	0.00	1051				
2													

Kitas žingsnis - sukurti išteklių iš Pirkimo sąskaitų ataskaitos. EINATE: Pirkimai → Ataskaitos → Pirkimo sąskaitos. Naudojami šie filtrai:

SĄSKAITOJE

Tiekėjas: [] Sąskaita: [] Klasė: [] Tiek. sąskaita: [] Informacinė nuoroda: []

(Pirkimo sąskait) [] Laikotarpis: 01.11.2021 - 05.11.2021 Patvirtintas Patvirtintas (Tiekėjo duomenų laukas) [] PVM zona: [] Tiekėjo tipas: []

Apmok. data: [] Balansas (visi) [] Objektas: [] Projektas: [] Vartotojas: [] Numeracija: []

Eilutėje: [] Tipas: [] Būklė (visi) [] Suma: [] Apm. term.: [] Valiuta: [] Pr. klasė: []

VYKDOMA: [] Turinys: [] Suma: [] Prėkė: [] Pr. klasė: []

Vykdytojas: [] PVM tarifas: [] Sąskaita: [] Sand. ID: [] SN: []

Iš viso: [] Vaidmuo (visi) [] Įvykdytas: [] 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: [Visi]

Projektas: [] Turtas: [] Objektas: [] (Objektos duom) []

EILUTĖJE: [] 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] Uždaryta: [Visi]

(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:

Pasirinkti stulpeliai

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

Nr	Pavadinimas	Antraštė	Plotis	Eilės numeris
2.	KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA <input type="button" value="−"/>	<input type="text" value="Koresp. sąsk"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
3.	OBJEKTAS <input type="button" value="−"/>	<input type="text" value="O. lygis"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
4.	KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI <input type="button" value="−"/>	<input type="text" value="Objektas"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
5.	PVM KODAS <input type="button" value="−"/>	<input type="text" value="PVM"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>

Galimi stulpeliai

<input type="button" value="APMOKĖJIMO FAILO KLASĖ"/> <input button"="" type="button" value="DEBETAS"/> <input button"="" type="button" value="GALIOJA NUO"/> <input button"="" type="button" value="IŠMOKOS DARBUOTOJAMS"/> <input button"="" type="button" value="KLASĖ"/> <input button"="" type="button" value="KONCERNAS"/> <input 68="" 697="" 723="" 741"="" data-label="Section-Header" type="button" value="+</input></td></tr></tbody></table></div><div data-bbox="/> <h2>12.1. Buhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys</h2>
--

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 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 Kilmės šalis: LT (Lietuva) Sutarties tipas: Išlaidos
 Taisymas: Taisymo aprašymas: Būklė: (pasirinkite būklę) Išk. pagal išteklius
 Pastaba: 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	38
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

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

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
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0	Suma su PVM	382.36	Skirtumas

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

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		
	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 laangelio ir bus įkeltas sąsk. balansas
 Du kartus paspauskite ant kredito laangelio 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 for account management. On the left, there's a form with various fields like 'Numeris', 'Tiekėjas', 'PVM mok. k.', and 'Sąskaitos data'. Below this is a table with columns: 'Nr.', 'Sąskaita', 'Koresponduojanti sąskaita', 'Objektas', 'Korespondencijos objektas PVM kodas', 'Objektas', and 'Projektas'. A red box highlights the 'Objektas' column in the first row, which contains the value '1, 2, 4'. On the right, there's a panel titled 'Kiti įsipareigojimai' (Other commitments) with various dropdown menus and input fields. A red box highlights a section labeled 'Privalomas' (Optional) with a sub-column 'Objektas' containing values 0 0, 1 1, 2 2, 3 3, and 4 4. A red arrow points from the 'Objektas' field in the table to the 'Privalomas' section 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										

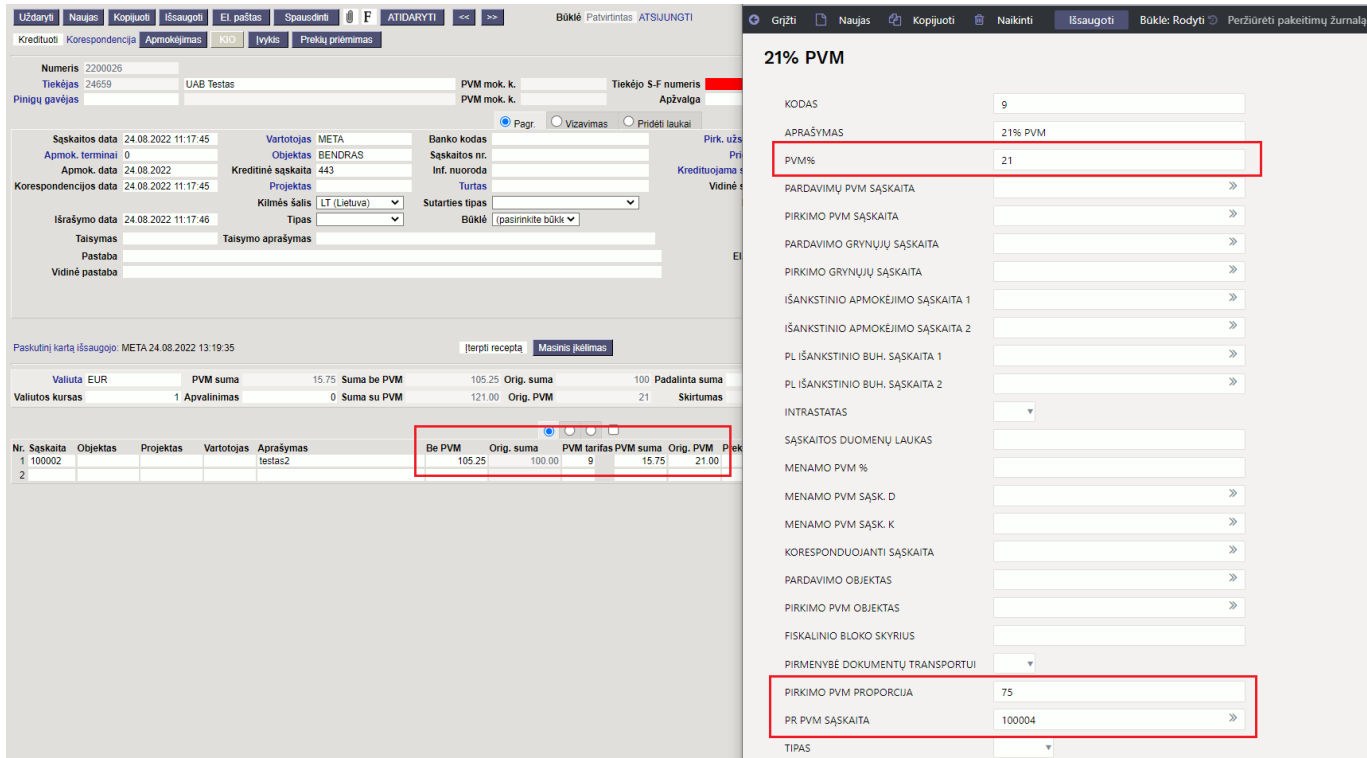
- **Sąskaitos papildomi duomenų laukai** - gali būti naudojamas kaip priminimas, į ką atkreipti dėmesį, kokius finansinius receptus naudoti ir kita.

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**.

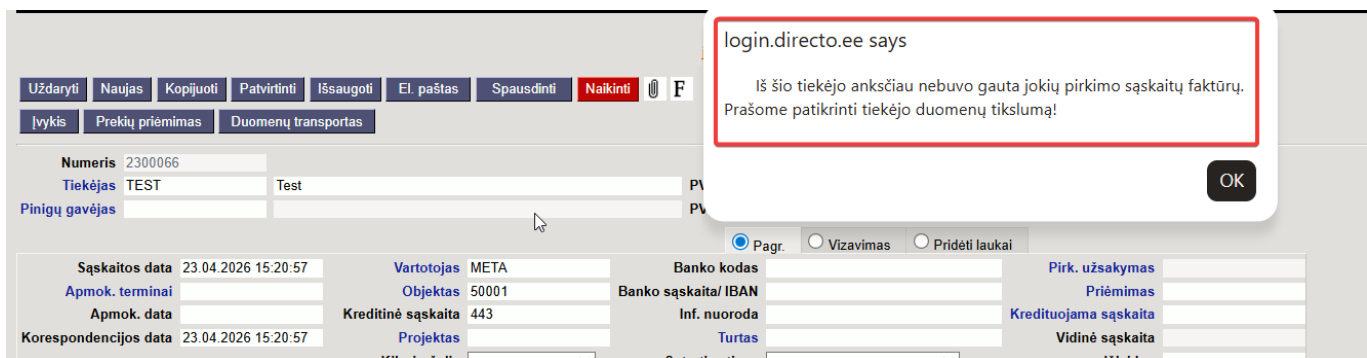


Kai skaidome ir mažiname pirkimo PVM, likutis prisideda prie pirkimo sumos.

- **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 įspėjamąjį pranešimą, 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

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

