

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 išteklių dokumentą	11
9. Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija	14
10. Skolos tiekėjui nurašymas	15
11. Pirkimo sąskaita -> Išteklius -> Pardavimo sąskaita	15
12. Pirkimo sąskaitos nustatymai	17
12.1. Būhalterinių sąskaitų laukų atvaizdavimo pavyzdys	18
13. Pirkimo SF suma su išskaidytu PVM	20
14. Įspėjimas apie naują tiekėją	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 tvarką, 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

Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	PVM suma	0.00	Suma be PVM	0.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	0.00
Valiutos kursas	Apvalinimas	Suma su PVM	0.00	Skirtumas	Skola	0.00	

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1													
2													
3													
4													
5													

Apatinėje dalyje užpildoma ši informacija:

- Sąskaita - išsirinkite buhalterinę sąskaitą iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus), kuri turi būti debetuojama pirkimo sąskaitoje;
- Iš viso - įveskite sąskaitos sumą;
- PVM tarifas - pasirinkite iš sąrašo PVM tarifą.

Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas:

- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai ir spauskite **Patvirtinti** bei **Išsaugoti**;
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į korespondenciją.



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

2. Pirkimo sąskaitos sąnaudų skaidymas į laikotarpius

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

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

- Pakeisti pagrindinį nustatymą Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius į **Pirkimo sąskaita faktūra** (NUSTATYMAI→Pagrindiniai nustatymai→Finansų nustatymai).
- Sąnaudų (6 kl.) buhalterinėse sąskaitose turite nurodyti koresponduojančią sąskaitą (eikite NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→SĄSKAITŲ PLANAS). Sąnaudų sąskaitose laukelyje "Koresponduojanti sąskaita" nurodome ateinančių laikotarpių sąnaudų buh.sąskaitą (2 kl.).

Bendri nustatymai > **Finansiniai nustatymai**

Parduotų prekių savikaina

KODAS: 6000

PAVADINIMAS: Parduotų prekių savikaina

PVM KODAS: [dropdown]

SANDELIO NURAŠYMU: [dropdown]

UŽDARYTAS: [dropdown]

KLASĖ: 4 (Sąnaudos)

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA: [dropdown]

TAKSONOMIJA: [dropdown]

KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI: [dropdown]

KORESPONDENCIJOS PROJEKTAS: [dropdown]

GALIOJA NUO: [dropdown]

SĄSKAITAI PRIVALOMA:

- ☐ Projektas
- ☐ Pirkėjas
- ☐ Tiekėjas
- ☐ Objektas
- ☐ 0 Miestas
- ☐ 1 Ataskaitingi asmenys
- ☐ 2 Parduotuvė

Kuriame pirkimo sąskaitą:

- Eilutėje pasirenkame šeštos klasės sąskaitą, į kurią turės persikelti sąnaudos, įvedame sumą, parenkame PVM tarifą. Spaudžiame IŠSAUGOTI.
- Eilutėse trečiame burbuliuke stulpeliuose Pradžia ir Pabaiga parenkame datas, nuo kada iki kada turi būti išskaidytos sąnaudos.
- Jei visa informacija įrašyta, patvirtinkite dokumentą. Susikurs korespondencija su išskaidymu.

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Pradžia	Pabaiga	WIP Kor. objektas	K
1	6000				Parduotų prekių savikaina	12000.00	9	2520.00	04.03.2022	04.10.2022	☐	
2											☐	
3											☐	

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 F 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

P pinigų gavėjas PVM mok. k. Apžvalga

☒ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data 09.02.2022 10:41:59 Vartotojas JURGITA Banko kodas 70440 Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 25 Objektas Sąskaitos nr. Priėmimas
 Apmok. data 06.03.2022 Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 09.02.2022 10:41:59 Projektas Turtas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 07.02.2022 10:42:00 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Išlaidos
 Taisymas Taisymo aprašymas ☐ Išsk. pagal lštekį
 Pastaba El. paštas pirkimai@dokumentuv.
 Vidinė pastaba

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

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas
EUR	2520.00	12000.00		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

Pinigų gavėjas

Dokumentų valdymas, UAB

PVM mok. k. LT87948292781

Tiekėjo S-F numeris DK20220209BB

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

Kilmės šalis LT (Lietuva)

Sutarties tipas

Išlaidos

Išrašymo data 07.02.2022 10:42:00

Tipas

Būklė (pasirinkite būklę)

Taisymas

Taisymo aprašymas

Pastaba

Vidinė pastaba

☐ Išsk. pagal išteklį

El. paštas pirkimai@dokumentuv.

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	24.08.2022	4000.00	244
2												

Korespondencijoje:

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naikinti

El. paštas

Spausdinti

Būklė: Rodyti

Tipas Pirkimo S-F

suskirstyti į laikotarpius

Sukurti atvirkštinę korespondenciją

Atidaryti originalą

Pakeitimai

Numeris 2200040

Data 09.02.2022 10:41:59

Nuoroda

Apyvarta 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

Įterpti 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 is a sub-bar with buttons: Kredituoti (highlighted with a red box), Korespondencija, Apmokėjimas, KIO, Įvykis, and Prekių priėmimas. The main area contains fields for Numeris (2200046), Tiekėjas (1002), Savaržėlė, UAB, PVM mok. k. (LT47859236145), and Pinigų gavėjas (1006).

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

The screenshot shows the 'Kredituoti' form. At the top, there are buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Patvirtinti, Išsaugoti, Būklė, Pakeista, and ATSIJUNGTI. The form contains several sections:

- Top section: Numeris (2022), Tiekėjas (1002), Savaržėlė, UAB, PVM mok. k. (LT47859236145), and Tiekėjo S-F numeris (KK7851, highlighted with a red box).
- Left section: Sąskaitos data (02.03.2022 10:33:30), Apmok. terminai (KR, highlighted with a red box), Apmok. data (02.03.2022 10:33:30), Korespondencijos data (02.03.2022 10:33:30), Išrašymo data (09.02.2022 11:42:36), Taisyimas, and Pastaba (Apmokėjo Tadas).
- Right section: Vartotojas (JURGITA), Objektas (DARBUOTOJAS_2), Kreditinė sąskaita (24450), Projektas, Kilmės šalis (LT (Lietuva)), Tipas, Sutarties tipas, Būklė (pasirinkite būklę), Pirk. užsakymas, Priėmimas, Kredituojama sąskaita (2200046), Vidinė sąskaita, Išlaidos, and El. paštas (pirkimas@savarzele.lt).

 Below the form, there is a summary table:

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

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

- Patvirtinus dokumentą su minusine suma, sumažės skola tiekėjui.



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

- Prekių priėmimo dokumente spaudžiame mygtuką „Kreditas“.

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

- 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 Viltenumber

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

Aprašymas
Vidinė pastaba
Darbo vieta 82.135.174

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

Valiuta EUR Kursas 1 Numatytasis kiekis -21 Trans. valiuta EUR Papildomų išlaidų valiutos kursas 1
Iš tiekėjo -18.48 sandėlyje -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

F

<<

>>

Būklė: Pakeista

Kainos (pasirinkite veiksmą)

apžvelgti

Ivykis

Atnaujinti duomenis

☒ Bendra informacija

☐ Kontaktai

☐ Banko sąskaitos

☐ Veiksmai

☐ Pakeitimai

☐ Automatizavimas

☐ Transportas

Kodas1002

Klasė

Objektas

Sandėlis

TipasImonė

☐ Uždarytas

PavadinimasSavaržėlė, UAB

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

ŠalisLT (Lietuva)

AtstovasJolanta Jolaitienė

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Išėjimas

Nuoroda

☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. banke

Apmok. terminas30

☐ 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

F

<<

>>

Būklė Rodyti

ATSIJUNGTI

Žinutės (0)

Ivykis

Prekių priėmimas

Duomenų transportas

Numeris2200068

Tiekėjas1002

Savaržėlė, UAB

PVM mok. k. LT47859236145

Tiekėjo S-F numeris

P pinigų gavėjas

PVM mok. k.

Apžvalga

☒ Pagr.

☐ Vizavimas

☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data02.03.2022 11:22:24

VartotojasJURGITA

Banko kodas71803

Pirk. užsakymas

Apmok. terminalKR

Objektas

Sąskaitos nr.8795263987

Priėmimas

Apmok. data02.03.2022 11:22:24

Kreditinė sąskaita443

Inf. nuoroda

Kredituojama sąskaita2200057

Korespondencijos data02.03.2022 11:22:24

Projektas

Turtas

Vidinė sąskaita

Kilmės šalis

Sutarties tipas

Išlaidos

Tipas

Būklė(pasirinkite būklę)

☐ Išsk. pagal išteklių

Išrašymo data15.02.2022 12:34:23

Taisyms

Taisyms aprašymas

El. paštas

Pastaba

Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: JURGITA 02.03.2022 11:22:24

Ištrpti receptą

Masinis įkelimas

ValiutaEUR

PVM suma-80.10

Suma be PVM-890.00

Padalinta suma

Išankstinis apmokėjimas0.00

Valiutos kursas1

Apvalinimas0.00

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

14413

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

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/08/01 17:44

mygtukas **Naujas turtas** - ilgalaikio turto kortelės sukūrimui.

The screenshot shows a software interface with a top bar containing various buttons. The button labeled 'NAUJAS TURTAS' is highlighted with a red rectangle. Other visible buttons include 'PVM suma', 'Pradžia', 'Pabaiga', 'WIP Kor. objektas', 'Kor. projektas', 'Priėmimas', 'Tiekėjo S-F numeris', 'Suma su PVM', 'Ištekliai', 'Išlaidos', 'Turtas', and 'PRIDĖTI TURTA'.

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 pelytę, kad suma įsirašytų automatiškai.

The screenshot shows a software interface with a top bar containing buttons like 'Paskutinį kartą išsaugoti', 'Išterpti receptą', and 'Masinis įkėlimas'. Below the bar, there are several input fields and buttons. The button labeled 'Išankstinis apmokėjimas' is highlighted with a red rectangle. Other visible buttons include 'Valiuta EUR', 'PVM suma', 'Suma be PVM', 'Padalinta suma', 'Panaudota', and 'Pasirinktas'. The interface also displays a table with columns for 'Data', 'Dokumentas', 'Tiekėjo S-F numeris', 'Pastaba', 'Prekė', 'Aprašymas', 'SN', 'Objektas', 'Projektas', 'Suma su PVM', 'PVM tarifas', 'Total w/VAT', 'Panaudota', and 'Pasirinktas'.



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:

The screenshot shows a software interface with a table containing columns for 'Nr. Sąskaita', 'Objektas', 'Projektas', 'Vartotojas', 'Aprašymas', 'Be PVM', 'PVM tarifas', 'PVM suma', 'Prekė', 'Kiekis', 'Sand. ID', 'SN', and 'PID'. The 'Prekė' and 'Kiekis' columns are highlighted with a red rectangle. The table contains two rows of data.

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

8. Pirkimo sąskaitos išskaidymas pagal išteklio dokumentą

Norint pirkimo sąskaitą išskaidyti pagal išteklį dokumentą reikia: užpildyti pirkimo sąskaitos antraštės informaciją įprasta tvarka, tuomet eilutėse pasirinkti sąskaitą ir nurodyti sumą langelyje **Be PVM**.

Antrame burbuliuke, laukelyje **Išteklio nr.**, reikia nurodyti išteklio, pagal kurį norime skaidyti pirkimo sąskaitą, numerį (jį galime pasirinkti iš sąrašo spustelėjus 2 kartus kairį pelės klavišą). Tuomet reikia uždėti varnelę šalia **Išsk. pagal išteklių** ir spausti mygtuką **Išsaugoti**.



Išteklis turi būti patvirtintas

[illegible]

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 sąrašą užsidėkite filtrus:

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

SĄSKAITOJE

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

Sąskaita: [] Objektas: [] Projektas: [] PVM zona: [] Tiekėjo tipas: []

(Pirkimo sąskaita) Laikotarpis: 01.01.2025 - 30.01.2025 Patvirtintas: [] Vartotojas: [] WIP: []

Apmok. data: [] Turinys: [] Suma: [] Pirkimo sąskaita: []

Eilutėje: [] PVM: [] Suma: [] Prekė: []

VYKDOMA: [] Vaidmuo: [] Iš viso pagal: [] Rodyti bendras: []

☐ suskirstyti į laikotarpius ☒ rodyti eilutes ☐ tikslus atitiktum ☒ Pirkėjui ☒ valiuta ☐ taškai ☐ svoris ☐ PVM mok. k. ☐ Im. kodas ☐ Pastaba ☐ Be prekių priėmimo ☒ Ištekliu ☐ ATASKAITA

(nustatyti reikšmę)

Numeris	Pirkėjas	Tiek. sąskaita	Data	Turinys	Apmok. data	Prašymo data: Pabaigos data	Tiekėjas	Pavadinimas	Projektas	Prekė	Kiekis	PVM tarifas	Objektas	Suma	PVM	Iš viso
2500007	TEST123	TEST123	30.01.2025	14.29.55	09.02.2025	TEST	TEST	INVENTORIUS	TESTINIS	ELEKTRA	25	9	ES	1 000.00 EUR	210.00 EUR	1 210.00 EUR
	OBJEKTAL_TESTAS	objektal testas		Prestizo įsigijimo savikaina						ELEKTRA	25	9		250.00 EUR	52.50 EUR	
	789663	Objektal testas		Prestizo įsigijimo savikaina						ELEKTRA	25	9		250.00 EUR	52.50 EUR	
	789664	Objektal testas		Prestizo įsigijimo savikaina						ELEKTRA	25	9		250.00 EUR	52.50 EUR	
														1 000.00	210.00	1 210.00

valiuta: EUR Suma: 1 210.00 Bazinė valiuta: 1 210.00 Dabartinis kursas: 1 210.00

Eilutinių skaičių: 4
Bendra suma eilutėse: 1 000.00
Bendra PVM suma eilutėse: 210.00

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

SĄSKAITOJE

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

Sąskaita: [] Objektas: [] Projektas: [] PVM zona: [] Tiekėjo tipas: []

(Pirkimo sąskaita) Laikotarpis: 01.01.2025 - 30.01.2025 Patvirtintas: [] Vartotojas: [] WIP: []

Apmok. data: [] Turinys: [] Suma: [] Pirkimo sąskaita: []

Eilutėje: [] PVM: [] Suma: [] Prekė: []

VYKDOMA: [] Vaidmuo: [] Iš viso pagal: [] Rodyti bendras: []

☐ suskirstyti į laikotarpius ☒ rodyti eilutes ☐ tikslus atitiktum ☒ Pirkėjui ☒ valiuta ☐ taškai ☐ svoris ☐ PVM mok. k. ☐ Im. kodas ☐ Pastaba ☐ Be prekių priėmimo ☒ Ištekliu ☐ ATASKAITA

(nustatyti reikšmę)

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

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Atnaujinti

Naikinti

Patvirtinti

Išsaugoti

Išskaidyti sumą

Sąskaita

Pirk. sąsk.

Pirkimo užsakymas

Prekių judėjimas

Spausdinti

El. pašt.

Klasės pirkėjai

Klasės prekės

Iš viso atlikta

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

Perskaityti kainas

Nr.	Prekė	Uždaryti	Kiekis	Aprašymas	Data	Vnt. kaina	Asm.	Pirk. nr.	Pirkėjas	Kainoraštis	Objektas
1	ELEKTRA	☐	25	ELEKTRA	30.01.2025 14:28	10	META	789662	Objektų testavimui		
2	ELEKTRA	☐	25	ELEKTRA	30.01.2025 14:28	10	META	789663	Objektų testavimui		
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 testavimui		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

☐ Itraukti ir esančius, 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

F

<<

>>

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

Sąskaitos

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)

Sutarties

Išsaugoti

Taisymas

Taisyimo aprašymas

Pastaba

Prekių priėm. 2000045

El. paštas

Vidinė pastaba

Brėžinimas

2000045

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

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 Korepondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

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

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 01.03.2021 Vartotojas META Banko kodas Sąskaitos nr. Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai KR Objektas Kreditinė sąskaita 443 Inf. nuoroda Priėmimas
 Apmok. data 01.03.2021 Projektas Turtas Kredituojama sąskaita
 Korepondencijos data 01.03.2021 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Vidinė sąskaita
 Išrašymo data 01.03.2021 Tipas Būklė (pasirinkite būklę) Išlaidos
 Taisyimas Taisymo aprašymas El. paštas
 Pastaba
 Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: Įterpti receptą Masinis įkėlimas

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

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas nurašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6000					-100.00	0	0.00		0			
2													

11. Pirkimo sąskaita -> Ištekis -> Pardavimo sąskaita

Pirkimo sąskaitoje reikia nurodyti prekę:

Jeigu yra žinoma, kuriam pirkėjui bus vėliau išrašoma pardavimo sąskaita, tuomet pirkimo sąskaitos antrame burbuliuke nurodomas pirkėjas:

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

SĄSKAITOJE

Tiekėjas: Klasė: Tiek. sąskaita: Informacinė nuoroda:

(Pirkimo sąskaita) Sąskaita: Objektas: PVM zona: Tiekėjo tipas:

Laikotarpis: 01.11.2021 - 05.11.2021 Patvirtintas: Patvirtintas: (Tiekėjo duomenų laukas)

Apmok. data: Balansas: (visi) Vartotojas: PVM zona: WIP: visi

Tipas: Būklė: (visi) Apm. term.: Numeracija:

Eilutėje: Sąskaita: Turinys: Suma: didesnė nei Prekė: Pr. klasė:

Sutartis: PVM tarifas: Sąskaita: Sand. ID: SN:

VYKDOMA: Vykdytojas: Vaidmuo: (visi) Iš viso pagal: Data: Rodyti: bendras

☐ suskirstyta į laikotarpius ☒ rodyti eilutes ☐ tikslus atitiktum ☒ Pirkėjai ☒ valiuta ☐ taškai ☐ svoris ☐ PVM mok. k. ☐ Im. kodas ☐ Pastaba ☐ Be prekių priėmimo ☒ Ištekliai ☐ ATASKAITA

(nustatytoji reikšmė) spausdinti sąskaitas Siųsti sąskaitas Spausdinti

Numeris	Tiek. sąskaita	Data	Turinys	Apmok. data	Pradžios data:Pabaigos data	Tiekėjas	Pavadinimas	Inventorius	Projektas	Prekė	Kiekis	Apm. term.	Objektas	PVM tarifas	Suma	PVM
2100037	1051	KOMISIJS	05.11.2021 13:08:15	31.12.2021	21113	UAB GMT				01222	1	30	KAUNAS	0.00 EUR	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: (Objektas duomenų)

EILUTĖJE: Prekė: Vartotojas: Laikotarpis: 01.11.2021 - 30.11.2021 Vart. grupė: Vartotojo departamentas:

Pirkėjas: Pirkėjo klasė: Sąskaitos laikotarpis: Prišt. term.: Sąskaitos nr.:

Projektas: Pirkimo užsakymas: Trukmės laikotarpis: SN: Tvirtintojas:

Ivykis: Ivykio gavėjas: Ivykio būklė: Ivykio tipas: Prekės klasė: Gavėjas:

Turtas: Turtas: Pin. gav. laikotarpis: Uždaryta: Uždaryta: Sustabdyti:

Pirkėjo vadovė: (Pirkėjo duomenų) (Ivykio duomenų) (Ivykio duomenų) Uždaryta: Uždaryta: Uždaryta:

Išskaidyti: Kas: Prekė Rodyti: Suma Ką: Prekė (Skirtingas)

☐ Kiekis skiriasi nuo pirminio kiekio ☐ darbas atliktas už laiko ribų ☐ Pasikeitimai ☒ Rodyti eilutes ☐ grupių eilutes ☐ nulinio kiekio eilutes ☐ neapmokėta ☐ rodyti turtą ☐ sn

☒ Sukurti sąskaitas ☐ Sukurti pirkimo sąskaitas ☐ Sukurti pirkimo užsakymus ☐ Uždaryti eilutes ☐ ATASKAITA (nustatytoji reikšmė) Spausdinti išteklius Spausdinti

Numeris	Data	Pirkėjas	Kontaktai	Prekė	Projektas	Objektas:vartotojas pavadinimas	Kiekis	Užpajamuota	Suma	su PVM
2100020	23.11.2021 13:37:21	KOMISIJS		01222		:META	1.00	100.00	100.00	121.00
1							1.00	100.00	100.00	121.00

12. Pirkimo sąskaitos nustatymai

Grįžti Išsaugoti **NAIKINTI** Nustatymas: Asmeninis

Prisegtuko rodymas: Dešinėje

☐ Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija

☐ Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.

Nustatytas WIP: Ne

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

Dokumento eilutėje atvaizduojami buh. sąskaitos laukai

Išsaugoti

- **Prisegtuko rodymas** - Galima pasirinkti kur bus rodomas prisegtukas: Dešinėje, Apačioje, Ne (prisegtukas nebus rodomas).
- **Kopijuojant atnaujinama tiekėjo Informacija** - jei tiekėjo kortelėje pasikeitė informacija, kopijuojant pirkimo sąskaitą, informacija bus atnaujinta iš tiekėjo kortelės.
- **Apmokėjimo terminas paryškinimas, kuomet skiriasi nuo tiekėjo kortelėje esančio apmok. term.** - jei tiekėjo kortelėje nurodytas kitas apmokėjimo terminas nei sąskaitoje apmokėjimo terminas sąskaitoje bus paryškintas.

- **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.	OBIJEKTAS ➞	O. lygis	10	[+/-]
4.	KORESPONDENCIŲS OBJEKTAI ➞	Objektas	10	[+/-]
5.	PVM KODAS ➞	PVM	2	[+/-]

Kopijuoti kito vartotojo nustatymus ▼ Kopijuoti

Galimi stulpeliai

 Stulpelio paieška

- **Korespondencijas objekts** - objekts, kuris saskaitoje pažymētas kaip korespondencijas objekts, po saskaitos patvirtinimo bus atvaizduojamas korespondencijoje.

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

El paštas

Spausdinti

ATIDARYTI

<<

>>

Būklė: Palvirtintas

ATSIUO

Uždaryti

Naujas

Kopijuoti

Išsaugoti

Naukinti

El paštas

Spausdinti

Būklė: Rodyti

Tip'Yra šio dokumento Naujas

Kredituoti

Korespondencija

Apmokėjimas

KIO

Ivykis

Numeris: 2100066

Tiekėjas: 1002

UAB Tiekėjas 2

PVM mok. k.:

Tiekėjo S-F nu:

PVM mok. k.:

Pagr. ☐

Vizavimas ☐

Priežiūra ☐

Sąskaitos data: 17.12.2021 10:19:55

Apmok. terminai: 30

Apmok. data: 16.01.2022 10:19:55

Korespondencijos data: 17.12.2021 10:19:55

Išrašymo data: 17.12.2021 10:19:55

Taisymas:

Pastaba: Prekių priėm. 2100070

Vidinė pastaba:

Vartotojas: META

Kreditinė sąskaita: 443

Kilmės šalis: LT (Lietuva)

Taisymo aprašymas:

Banko kodas: 40100

Sąskaitos nr.: LT125634789

Inf. nuoroda:

Turtas:

Sutarties tipas:

Būklė: (pasirinkite būklę)

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

Padalinata suma: 316.00

Valiutos kursas: 1

Apvalinimas: 0

Suma su PVM: 382.36

Skirtumas:

Nr. Sąskaita: 1 4413

Koresponduojanti sąskaita: 1110

Korespondencijos objektas: 50001

PVM kodas:

Objektas:

Projektas:

Vartotojas:

Aprašymas:

Numeris: 2100066

Data: 17.12.2021 10:19:55

Nuoroda:

Aprašymas: 1002 UAB Tiekėjas 2/Prekių priėm. 2100070/

Apvartas: 764.72

Skirtumas: 0

Kūrejas: 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

2 443

3 4413

4 443

5 2080

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

50001

Gautinas pridėtinės vertės mokestis

Šioles tiekėjams

Kiti įsipareigojimai

Šioles tiekėjams

Sumokėti avansai tiekėjams

66.36

316.00

382.36

382.36

9

9

Du kartus spustelti pelytės kair. klavišų ant debeto laangelio ir bus įkeltas sąsk. balansas

Du kartus paspauskite ant kredito laangelio ir kredito suma pasidarys lygi debeto sumai

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

Kiti įsipareigojimai

KODAS: 4413

PAVADINIMAS: Kiti įsipareigojimai

PVM KODAS:

SANDĖLIO NURĄSYMUI:

UŽDARYTAS:

KLASĖ: 1 (Įsipareigojimai)

KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA:

TAKSONOMIJA:

KORESPONDENCIJOS OBJEKTAI:

KORESPONDENCIJOS PROJEKTAS:

GALIOJA NUO:

SĄSKAITAI PRIVALOMA

Privalomas	Objektas
☐	0 0
☒	1 1
☒	2 2
☐	3 3
☒	4 4

- **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 tiekėją

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=1776947291

Last update: **2026/04/23 15:28**

