## Sisukord

Apmokėjimai	3
1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas	3
1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento	. 4
2. Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą	. 5
3. Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas	. 6
4. Naujas dizainas	. 7
4.1. Dokumento būsena	7
4.2. Laukeliu išdėstymas	. 8
4.2.1. Atraštė	. 8
4.2.2. Dokumento lentelė	9
4.2.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID"	10
4.3.Apmokėjimo mygtukai	10
4.3.1 Antraštės mygtukai	10
4.3.2 Eilučių mygtukai	11
4.4 Apmokėjimo laukeliai	11
4.4.1 Antraštės laukeliai	11
4.4.2 Eilučių laukeliai	12
4.5. Apmokėjimo tipai	13
4.6. Apmokėjimų korespondencijos įrašai	13
5. Mokėjimų siuntimas į SEB banką	14
5.1. Nustatymai	14
5.2. Apmokėjimo tipas	14
5.2.1. SEPA apmokėjimų formatas	15
Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė	15
5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ	16
5.4. Siųsti mokėjimą į banką	16
5.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke	16
6. Pirkimo sąskaitos apmokėjimas kita valiuta	17
6.1. Pilnas pirkimo sąskaitos apmokėjimas kita valiuta	17
6.1.1. Valiutinės pirkimo sąskaitos apmokėjimas ta pačia valiuta	17
6.1.2. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas bazine valiuta (EUR) su centrinio banko tos	
dienos kursu	18
6.1.3. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas bazine valiuta (EUR) ne su centrinio banko tos dienos kursu	19
6.1.4. Pirkimo saskaitos faktūros apmokėjimas kita valiuta (ne bazine) su centrinio banko	10
dienos kursu	20
6.1.5. Pirkimo saskaitos faktūros apmokėjimas kita valjuta (ne bazine) ne su centrinio banko	
dienos kursu	21
6.1.6. Išankstinis apmokėjimas tiekėjui valiuta	22
6.2. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas valiuta	22
6.2.1. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas ta pačia valiuta	23
6.2.2. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas bazine valiuta (EUR)	23

# Apmokėjimai

# 1. Apmokėjimų tiekėjams įvedimas

Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:

PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai

Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas"

#### Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:

- Numeris sistema duoda sekantį eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas;
- Data apmokėjimo data;
- Apmokėjimo tipas kaip daromas apmokėjimas (reikia pasirinkti iš sąrašo spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus - kasa, bankas LTL, bankas EUR ir panašiai);
- Projektas jei naudojamas projekto modulis.

#### Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:

- Sąsk. nr. pasirenkamos sąskaitos (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, duotajame sąraše bus tik neapmokėtos sąskaitos), kurias norima apmokėti. Visa kita informacija bus įkelta iš sąskaitos dokumento;
- Valiuta valiuta, kuria gaunami pinigai;
- Banko suma kiek buvo sumokėta pinigų už tą sąskaitą. Automatiškai bus duodama suma lygi neapmokėtai sąskaitos daliai, jei mokama mažiau - koreguojamas šis laukas;
- Projektas jei naudojamas projekto modulis;

Galima iš pradžių pasirinkti tiekėją, tada renkantis sąskaitas (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus laukelį sąskaita) bus matomos tik pasirinkto tiekėjo neapmokėtos sąskaitos.

Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.

Uždaryti	Naujas /	Unaujinti P	alvirtinti	Išsaugoli Būklė:	Naujas 🍡 🦻					
Numeris 2	2018		Data	11.12.2018 11:13:12		Nuoroda	Sumokéta	0.00	0.00	: 0
Apmok. tipas			Pastaba			Objektas	Projektas	Sk	irtumas 0.00	
Vartotojas	META	Masinis	s įkėlimas							
							00			
Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pava	adinimas	Aprašymas	Objektas	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
0										

#### Apmokėjimo patvirtinimas:

I

- Įsitikinę, jog viskas įvesta teisingai spaudžiate "patvirtinti" ir "išsaugoti";
- Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima;
- Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją;

Kaip įvesti apmokėjimą tiekėjui kita valiuta skaitykite čia.

#### 1.1. SEPA failo suformavimas iš dokumento

Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.

Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą  $\rightarrow$  **18 (SEPA EST)** bei **banko sąskaitą**.

KODAS	BANKAS_EUR
PASTABA	Bankas EUR
SĄSKAITA	271 >>>
TIPAS	(nepasirinktas) 🗸
BANKO SĄSKAITA	LTHURSDALL HUBBLE CONTRACTOR
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT)	
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT) BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT)	
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT) BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT) BANKAS	
BANK ACCOUNT CURRENCY (SEPA XML OUTPUT) BANK ACCOUNT FOR FEES (SEPA XML OUTPUT) BANKAS EKSPORTO TIPAS	



Taip pat reikia eiti:

NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Bendri nustatymai

Tuomet yra svarbu užpildyti laukelius **(monės banko sąskaita, (monės juridinis adresas** ir **(monės banko SWIFT kodas** 

Įmonės banko sąskaita	0
Įmonės el. paštas	0
Įmonės faksas	0
įmonės vadovas ar atstovas	0
Įmonės juridinis adresas	0
Įmonės juridinis adresas 2	0
Įmonės juridinis adresas 3	8
Įmonės pavadinimas	0
Įmonės PVM mokėtojo kodas	0
Įmonės internetinis tinklapis	0
Papildoma informacija apie įmonę	0
Įmonės logotipas	0
Lango pavadinime trumpas įmonės kodas	0
Įmonės banko SWIFT kodas	0
Įmonės banko IBAN kodas	0

Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.

Atsisiųs xml failiukas, kurį įkelsite į banką.

Korespondencija Uždaryti N	aujas Ko	opijuoti Atnaujinti k	GO SEPA EST	Spausdinti El.	paštas 🕕	F << >>	Būklė: Patvirtintas	2				
Numeris 20	000022	Data	19.08.2020	N	uoroda		Sumokėta	1000.00	1000.00 :	1000.00		
Apmok. tipas B	ANKAS_EUR	Pastaba		Ot	ojektas		Projektas	Skirtumas	0.00			
Vartotojas M	ETA	Masinis įkėlimas										
Paskutinį kartą išs Bank Statements	augojo:MET/ : -	A 28.08.2020 13:36:13				۲	000					
Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	١	/aliuta Valiutos kursa	s Banko suma	Bauda \
1	21113	LUMINOR					fdfff	LT100009283221	1	EUR	1 1000.00	0.00
2												

# Operacija, kai tiekėjas grąžina išankstinį apmokėjimą

Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".

- Apmokėjimo tipas kaip pinigai grįžo iš tiekėjo (pvz. jei grąžinama per banko sąskaitą, apmokėjimo tipas BANKAS ir pan.)
- Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kuri grąžinama, su minuso ženklu, o trečiajame burbuliuke parinkite, kurio išankstinio apmokėjimo dokumento pagrindu yra atliekamas grąžinimas.
- Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui.

# Išankstinio apmokėjimo tiekėjams sudengimas

Kai norime sudengti išankstinį apmokėjimą tiekėjui su gauta sąskaita, einame PIRKIMAI→ Dokumentai→ Apmokėjimai ir spaudžiame F2-NAUJAS.

Būtini užpildyti laukai:

- Data diena, kurią daromas sudengimas;
- Apmokėjimo tipas sudengimas.

Eilučių pildymas:

- Pirmoje eilutėje įrašome sąskaitos numerį, kuriai darysime sudengimą, automatiškai užsipildys visa eilutė. Jei išankstinio mokėjimo suma mažesnė nei sąskaitos suma, eilutėje su sąskaitos numeriu pakoreguokite banko sumą;
- Jei išankstinis apmokėjimas bus dengiamas su daugiau sąskaitų, kitose eilutėse nurodome tas sąskaitas.
- Kitoje eilutėje parenkame tiekėją ir trečiame burbuliuke spaudžiame mygtuką PASIRINKITE IŠANKSTINĮ APMOKĖJIMĄ. Parinkite išankstinį mokėjimą, kurį norite naudoti.

Uždaryti Numeris 2 Apmok. tipas S	kaujas / 019 SUD	Alnaujinti Patvirtinti Data Pastaba	Išsaugoti Büklė: Pake 8.01.2019 11:06:47	ista	Nuoroda Objektas	Sumokéta 384 Projektas	LOO Skirtu	384 <b>mas</b> 0	00 :	384.00							
Vartotojas N	IETA	Masinis įkėlimas															
Nr. Sąsk. nr. 1 1800039 2 1800037	Tiekėjas 21113 21113	Tiekėjo pavadinimas LUMINOR	Aprašymas	Objektas KLAIPÉDA	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita LT1000092832211	Valiuta EUR EUR	Valiutos kurs	iðs	Banko suma B 1 363.00 1 21.00	auda Verté	Sąsk. valiuta EUR EUR	Sąsk. suma 363.00 21.00	Sumokéta 363.00 21.00	Dokumentas		Ri
3	21113	LUMINOR				LT1000092832211	EUR			1 0.00				0.00	Pasirinkile išar	ikstinį apmok	iėjimą
5 6 7								_	d Pasirinki	te išankstinį apmo	skėjimą - Go	ogie Chrome			-		X Q
8 9 10 11									Data 8.01.2019 8.01.2019	Dokume 10:59:38 Apmokéj 11:05:58 Apmokéj	ntas imas 190000 imas 190000	Pastaba 1 2	Suma 363.00 500.00	Pana	0.00 0.00	kursas 1 EUR 1 EUR	
12								_									

Išankstinio eilutėje pakoreguojame banko sumą ir padarome sumą neigiama. Bendras apmokėjimo rezultatas, laukelis SUMOKĖTA, turi būti 0.

Ko	respondencija Uždaryti 1 Numeris 1	<b>Vaujas  </b> 900003	Kopijuoti Atnaujinti Data 8	KIO EXP EST viet	Spausdinti	El paŝtas 🚺 F	< >> Bûklê: Patvin Sumokêta	tintas 0.00		0.00 :		0.0	0					
A	pmok. tipas S	UD	Pastaba		C	bjektas	Projektas	Skir	tumas	0.00								
	Vartotojas N	IETA	Masinis įkėlimas															
Pa	iskutinį kartą iš	saugojo ME	TA 8.01.2019 11:09:59															
Nr	r. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Tiekėjo s-f nr.	Banko sąskaita	Valiuta V	/aliutos kursa	8	Banko	suma B	auda \	Verté	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta I	okestis
Ŀ	1 1800039	21113	LUMINOR		KLAIPÉDA		LT1000092832211	EUR		1	1 3	63.00	0.00		EUR	363.00	363.00	0.00
	2 1800037	21113	LUMINOR		KLAIPĖDA		LT1000092832211	EUR		1		21.00	0.00		EUR	21.00	21.00	0.00
	3	21113	LUMINOR				LT1000092832211	EUR		1	3	\$84.00	0.00			0.00	-384.00	0.00

Kai suvedama visa informaciją ir bendra SUMOKĖTA suma lygi 0, tuomet spaudžiame mygtukus PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI.

**I** Kaip įvesti sudengimą kita valiuta skaitykite čia.

# 4. Naujas dizainas

Atidarius apmokėjimo dokumentą, dešiniame kampe yra mygtukas **Bandyti naują versiją**. Paspaudus šį mygtuką apmokėjimo dokumentai pasikeis į naujos versijos dokumentus.

Uždaryti N	laujas Kopi	juoti Atna	aujinti Naikinti P	atvirtinti Išsaugoti	Spausdinti E	il. paštas 🏮	F << >> Bûklê:	Rodyti					Y	ra šio dokun	nento Naujas diz	aina: ≓ Ba	andyti naują	versiją
Numeris 2	200020		Data 12.12.2022 1	:55:45	Nuoroda		Pirk. sąsk. suma	0.00 Sumokéta	0.00 Apmok. valiuta		0.00					_		
Apmok. tipas			Pastaba		Objektas		Projektas	Skirtumas	0.00									
Vartotojas M	<b>IKENAITE</b>	Masinis į	kélimas															
Paskutinį kartą is	sauguju.mikeiw	NITE 12.12.2	022 15.12.17															
Banko Israso do	kumentai: -						• • • •											
Nr. Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	O     O     Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita/ IBAN	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda I	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	PreID
Nr. Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	O     O     Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita/ IBAN	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda I	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	PreID
Nr. Sąsk. nr. 1	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	O     O     Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita/ IBAN	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda I	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	PreID
Nr. Sąsk. nr. 1 2 3	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	O     O     Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita/ IBAN	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda I	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	PreID
Nr. Sąsk. nr. 1 2 3 4	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s.f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita/ IBAN	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	PreID

Jei išbandžius naują versiją norite grįžti prie senosios versijos, dešiniame kampe spauskite **Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą**.

🖰 Naujas 🗎	🗝 🗇 lšsaug	oti 🗸 Patvirtinti 🐚 Ko	opijuoti 🝷 🛞 Atmesti	🍿 Naikinti 🕜 Prisegtu	kai 🕑 El. paštas 🔻	🖶 Spausdinti 🔻					Perjungti į ankstesnį atvaizdavimą	۳ ۲
Apmok	ėjimas :	2200020 Juodrašt	is				Pask	utinį kartą pakeitė	MIKEN	IAITE (12.12.2022 prie 15:12:17)		
Numeris		Data	Nuoroda	Pirk. sąsk. suma	Sumokéta	Apmok. valiut	a	Apmok. tipas		k		
	2200020	12.12.2022 14:55:45 🗰		0	50	0.00	0.00		Q			
Pastaba				Objektas	Projektas	Vartotojas		Skirtumas				
				Q		Q	Q		50.00			

# 4.1. Dokumento būsena

Apmokėjimo dokumentas turi tris galimas būsenas:



Naujas - kuriant naują apmokėjimo dokumentą, jo būsena yra Naujas iki pirmo išsaugojimo.

**Juodraštis** - atliekant pakeitimus jau išsaugotame dokumente būsena pasikeičia į **Juodraštis**. Neišsaugojus ir išjungus juodraštį, kitą kartą atidarius tą apmokėjimo dokumentą vėl matysite juodraštį su atliktais pakeitimais. Juodraštyje paspaudus mygtuką **Atmesti** juodraštis išsitrins ir visa dokumento informacija grįš į paskutinį kartą išsaugotą dokumentą.





-			•
	0000	1/011102	
-		Kenn	
			141

ATIDARYTI Numeris	F2-Naujas P	eržiūrėti	
NUMERIS 🗸	DATA	PASTABA	APMOKĖJIMO TIPAS
٩	۹	٩	
2200020	12.12.2022 15:25:39		
2200019	01.12.2022 13:03:49		
2200018	02.12.2022 16:42:44	UAB Tiekėjas 2	BANKAS_EUR
2200017	02.12.2022 14:28:52	001 UAB	SUD
2200016	29.11.2022 09:09:15	001 UAB	SUD
2200015	28.11.2022	001 UAB	BANKAS_EUR
2200014	28.11.2022 10:04:23		BANKAS_EUR
2200013	24.11.2022 13:16:14		BANKAS_EUR
2200012	23.11.2022 15:09:58	UAB Tiekėjas 2	NURA
2200011	24.10.2022 12:38:12	UAB Tiekėjas 1,UAB Tiekėjas 2	
2200010	24.10.2022 10:00:32	UAB Tiekėjas 1	
2200000	10 10 2022 10:22:17	LIAR Tiekėjas 1	RANKAS FUR

Išsaugota - būsena į išsaugotą pasikeičia, kai dokumente paspaudžiamas mygtukas Išsaugoti.

# 4.2. Laukelių išdėstymas

### 4.2.1. Atraštė

Antraštėje paspaudus ant plaktuko ikonėlės matome sąrašą visų antraštės laukelių. Juos galima pažymėti arba atžymėti, priklausomai nuo to ar norime šiuos laukelius matyti dokumente. Taip pat galima pridėti skirtukus, mygtukas **Pridėti skirtuką**. Jei norite, kad tam tikri laukeliai būtų atvaizduojami naujoje eilutėje. Skirtuko vietą bei laukelių vietą galite keisti. Kairiu pelės klavišu spauskite ant skirtuko arba prie laukelių pavadinimo esančių taškelių ir laikant paspaustą kairijį pelės klavišą tempiame laukelį į norimą vietą.

Apmokėjimas Susiję dokumentai: kanne	2200015 (Patvirtir	itas						Paskutinį kart	ą pakeitė	META (29.11.2022 prie 09.09:12)
Numeris 2200015 Pirk. sąsk. suma 0 Pastaba 001 UAB Pasirinkta kopija Istrin	Data 28.11.2022 Sumokėta 10000.00 ti pasirinktus Masinis	Nuoroda Apmok. valiuta 0.00 kólimas	Apmok. tipa BANKAS_EL Objektas	as URQ	Projektas	Va Q M	rtotojas ETA Q	Skirtumas	10000.00	Pasirinkti laukus # ② Numeris # ② Nuoroda # ② Nuoroda # ③ Pirk. sąsk. suma # ④ Sumokėta
Pasifinkta kopija Estrin	ti pasirinktus Masinis i nr. / Užsakymas / Ti ) Paieška ) P 1004	kčilmas ≠ Tiekėjo pavad aieška > Paieška 001 UAB	inimas <i>F</i>	Aprašymas Paieška	<sup>P</sup> Objektas Paieška	Projektas Paieška	<ul> <li>≁ Tiekėjo s-f nr.</li> <li>&gt; Paieška</li> </ul>	Valiuta     Paieška     EUR	⊁ > Paie:	Image: Constraint of the symptotic symptot symp

2025/07/01 21:16

Apmokėjimas s Susiję dokumentai: kanne	2200015 ┏	atvirtintas							Paskutinį kar	tą pakeitė <b>MET</b>	Ά (29.11.2022 prie 09.09:12)
Numeris 2200015	Data 28.11.2022	Nuoro	oda								4
Pirk. sąsk. suma 0	Sumokėta 100	Apmo 00.00	k. valiuta 0.00	Apmok. BANKAS	tipas S_EUR Q	]					Pasirinkti laukus
Pastaba 001 UAB				Objektas	Q	Projektas	Va Q M	rtotojas ETA Q	Skirtumas	10000.00	i Vata
Pasirinkta kopija 🛛 Ištrini	i pasirinktus	lasinis įkėlimas									<ul> <li>ii 2 Pirk. sąsk. suma</li> <li>ii 2 Sumokėta</li> <li>ii 2 Apmok. valiuta</li> </ul>
🗌 Nr 🧄 🖌 Sąsk.	nr. 🕗 Užsakyma	s 🔺 Tiekėjas	۶ Tiekėjo pavadir	nimas	Aprašymas	> Objektas	Projektas	F Tiekėjo s-f nr.	≁ Valiuta	۶ Valiu	🗄 🗹 Apmok. tipas
> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška		> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	
1		1004	001 UAB						EUR		ii 🗹 Pastaba
											Copiektas     Vortotojas     Skirtumas      Pridėti skirtuką     Si Bi naujo nustatyti numatytuosius nustatymus

#### 4.2.2. Dokumento lentelė

Lentelė taip pat turi nustatymus, kuriuose galima pasirinkti laukelius, kurie bus atvaizduojami. Pakeisti stulpelio vietą galima paspaudus lentelėje ant stulpelio pavadinimo ir tempiant į pasirinktą vietą.

pmok	ėjimas :	2200015 <b>Pat</b>	virtintas							Paskutinį karta	ą pakeitė <b>META</b> (29.11.202	2 prie 09:09:12)				
siję dokum	nentai: kanne															
lumeris		Data	Nu	ioroda								ş				
	2200015	28.11.2022	0													
irk. sąsk. su	uma	Sumokéta	Ap	mok. valiuta	Apmok.	tipas										
	0	10000	00	0.00	BANKAS	S_EUR Q										
astaba					Objektas		Projektas	Va	rtotojas	Skirtumas						
01 UAB						Q		Q M	eta Q		10000.00					
				_											-	
asirinkta ko	opija Ištrint	ti pasirinktus Mas	inis įkėlima	as											L	
🗆 Nr 🥎	⊬ Sąsk.	nr. 🖌 Užsakymas	Fiekėjas	s 🖌 Fiekėjo pavadi	nimas	Aprašymas	≁ Objektas	Projektas	F Tiekėjo s-f nr.	≁ Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	۶ Sąsk. valiuta	۶ sa	Pasirinkite stulpelius	
	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška		> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	Paieška	Paieška	Sąsk. nr.	1
1			1004	001 UAB						EUR	1	10000.00	)		Užsakymas	
															Tiekėjas	
															Tiekėjo pavadinimas	
															Aprašymas	
															Objektas	
															Projektas	
															Tiekėjo s-f nr.	
															Inf. nuoroda	
															Banko sąskaita/ IBAN	
															🗹 Valiuta	
															Valiutos kursas	
															🗹 Banko suma	
															Bauda	
															PVM kodas	
															Sąsk. valiuta	
															Sąsk. suma	
															Sumokėta	
															Mokestis	
																-

Prie kiekvieno stulpelio pavadinimo yra nustatymo ikonėlė. Paspaudus ant ikonėlės galima pasirinkti:

- Užfiksuoti pasirinkus UŽFIKSUOTI šis stulpelis slenkant dokumentą į dešinę visada bus matomas kairėje pusėje.
- Užfiksuoti į dešinę pasirinkus UŽFIKSUOTI Į DEŠINĘ šis stulpelis slenkant dokumentą į kairę visada bus matomas dešinėje pusėje.
- Paleisti stulpelis nebebus užfiksuotas.
- Teksto paieška po stulpelio pavadinimu bus paieškos laukelis pagal kurį dokumentą galima filtruoti.
- Pasirinkimo langas filtruoti dokumentą galima pasirinkus reikšmę iš sąrašo.

👌 Naujas 🗅	🔿 🕆 İšsaug	oti 🗸	Patvirtinti 🕫 Ko	opijuoti 🔻	🛛 🛞 Atmesti	🗊 Naikin	ti 🖉 Prise	gtuka	i 🛛 El. pašt	tas	🔹 🖨 Spa	usdii	nti 🔻	sepa e
Apmok	ėjimas :	2200	015 Išsaugota	3										Ρ
Numeris	2200015	Data 28.11.2	022	Nuoroda										
Pirk. sask. su	ma	Sumoké	eta	Apmok.	valiuta	Apmok.	tipas							
	572.58		10572.58		572.58	BANKA	S_EUR	Q						
Pastaba						Objekta	s		Projektas		V	artot	ojas	
001 UAB								Q			QN	1ETA		(
🗆 Nr 🥎	≁ Sąsk.	nr. »	Užsakymas 🗡 Tie	kėjas	<sup>k</sup> Tiekėjo pavad	linimas	Aprašym	as	P Objektas	4	Projektas	1	Tiekėj	o s-f nr.
	> Paieška	>	Nustatumas	- 1	Paieška		> Paieška	_	> Paieška	>	Paieška	>	Paieš	a
1				0	001 UAB					_				
2	2200	033	<ul> <li>Užfiksuoti i de</li> </ul>	sine	JAB Tiekėjas 2					_				
3	2200	001	<ul> <li>Paleisti</li> </ul>	l	JAB Tiekėjas 2					_				
4	2100	063	Eiltrac	L	JAB Tiekėjas 2									
5	2100	065		L	JAB Tiekėjas 2					_				
6		_	<ul> <li>leksto paleska</li> <li>Pasirinkimo la</li> </ul>	a naelis										
7		_		ingens										
8			Greita nuorod	a						_				
9										_				
10														

#### 4.2.3. Išankstinio apmokėjimo ID - "PreID"

Apmokėjimai, kurių eilutėse nėra nurodyta konkreti pirkimo sąskaita, yra vadinami išankstiniais apmokėjimais. Kiekvienai išankstinio apmokėjimo eilutei sistema priskiria vidinį unikalų ID vadinamą PreID, kuris vėliau panaudojamas sudengimo operacijos metu susieti pirkimo sąskaitą su išankstinio apmokėjimo eilute.

Apmok	ėjimas	2200015	Išsaugota	3					Paskutinį kar	tą pakeitė <b>MIKEN</b>	VAITE (13.12.2022 prie 16:3	5:15)			
Numeris	2200015	Data 28.11.2022		Nuoroda								¥			
Pirk. sąsk. su	uma 572.58	Sumokéta 10	0572.58	Apmok. valiu	ta 572.58	Apmok. tipas BANKAS_EUR	Q								
Pastaba 001 UAB						Objektas	Projektas Q	Vartotojas Q META	Skirtu Q	mas 10000.00					
Pasirinkta ko	opija 🛛 Ištrir	nti pasirinktus	Masinis įk	dimas										=	<b>■ X</b> /
🗌 Nr 🗸 i	ima 🥕 Sur	mokéta EUR 🦻	Data 🖌	Iš viso EUR	۶ ال ال	vertinti ا	pasl. 🖌 Apmok.valiut.	Apmok. kursa	s 🖌 Apmokėta suma	P Dokumentas	s ⊁ Reg. Nr. / ID Nr.	۶ Apmokėjimo Nr	Pinigų gavėjas	۶ Tiekėjo įspėjimas	≁ PrelD
	Paieška	> Pa	aiešk Paie	iška	Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	Paieška	> Paieška	Paieška	> Paieška	Paieška	> Paieška
1	0 <b>.</b> .0	10000.00		10000.00	10000.0	0									2
2	5.50	115.50		572.58	572.5	8									
3	2.36	382 36													

## 4.3.Apmokėjimo mygtukai

#### 4.3.1 Antraštės mygtukai

🗓 Naujas 🔹 🖓 Išsaugoti 🗸 Patvirtinti 🐚 Kopijuoti 🔹 🛞 Atmesti 🍿 Naikinti ATIDARYTI 🖉 Prisegtukai 🖻 El. paštas 🔹 😓 Spausdinti 🔹 KIO Open purchase ledger SEPA EST

- **Naujas** Atidaromas naujas apmokėjimo dokumentas. Išanksto patikrinkite ar ankstesniame dokumente nėra neišsaugotų eilučių.
- Išsaugoti Išsaugo dokumentą.
- Patvirtinti Patvirtina dokumentą, jei paspausite išsaugoti.

- Kopijuoti Padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
- Atmesti Neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
- Naikinti Leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
- Atidaryti Leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises).
- Prisegtukai Leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
- **El. paštas** Galima siųsti spausdinimo formą iš apmokėjimo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
- **Spausdinti** suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.
- SEPA EST eksportuoja apmokėjimą XML formatu, kurį galite kelti į banką.

#### 4.3.2 Eilučių mygtukai



- Pasirinkta kopija leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai:
  - Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti;
  - Spaudžiamas mygtukas Parinkta kopijuoti;
  - Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas.
- **Ištrinti pasirinktus** panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė.
- Masinis importas leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel).
- 🗵 galima nusistatyti eilučių aukštį.
- 🗵 eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL.
- 🗵 galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne.

# 4.4 Apmokėjimo laukeliai

### 4.4.1 Antraštės laukeliai

\* Būklė - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės:

- Naujas dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas;
- Išsaugota dokumentas nepatvirtintas;
- Juodraštis dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti;
- Tvirtinama pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką);
- Patvirtinta dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima.
- **Numeris** dokumento numeris. Atidarius naują apmokėjimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte

numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją;

- **Data** dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą;
- **Nuoroda** nuorodos numeris gali būti naudojamas pridedant sąskaitą prie mokėjimo. Mokėjimo antraštėje esantis nuorodos numeris bus įtrauktas į operacijos nuorodos lauką.;
- Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR apmokėtų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta;
- Sumokėta iš viso EUR rodoma apmokėjimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta;
- Banko suma iš viso parodo sumokėtą sumą užsienio valiuta. Sumokėta iš viso EUR ir Banko suma iš viso yra ta pati jei visi mokėjimai yra bazine valiuta.;
- Apmokėjimo tipas apmokėjimo būdas. Parodo, kaip būdą, kuriuo apmokamos sąskaitos tiekėjui;
- Pastaba informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas tiekėjo pavadinimas;
- **Objektas** apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima apmokėjimus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
- Projektas projekto identifikatorius. Naudojamas, jei apmokėjimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
- Vartotojas vartotojas, kuris sukūrė dokumentą;
- Skirtumas Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR Sumokėta iš viso EUR;

#### 4.4.2 Eilučių laukeliai

- Nr. eilės numeris;
- Sąskaita sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į apmokėjimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma;
- Užsakymas jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį;
- Tiekėjas du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter, galite atidaryti tiekėjų sąrašą ir paspausti kodą, kad klientas būtų įrašytas į apmokėjimą;
- Tiekėjo pavadinimas tiekėjo pavadinimas, įkeliamas kai pasirenkamas tiekėjo kodas;
- **Objektas** apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima apmokėjimus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter;
- **Projektas** du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter, galima atidaryti projektų sąrašą, kurie suteikia galimybę apmokėjimo eilutes susieti su reikiamu projektu;
- Valiuta jei pinigai buvo sumokėti kita valiuta, valiutų sąrašą galite atidaryti du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir dokumente įrašyti atitinkamą valiutą. Jeigu sąskaita turi kitą valiutą, tuomet įkėlus sąskaitą, įsikels ir jos valiuta;
- Kursas rodo esamą pasirinktos valiutos kursą;
- Banko suma pateikiant sąskaitą faktūrą ar užsakymą, langelyje įrašoma suma, kurią reikia apmokėti, tačiau šią sumą galima keisti šiame laukelyje. Pavyzdžiui, jei norite atspindėti dalinį sąskaitos faktūros apmokėjimą. Pvz.: jei sąskaita neapmokėta su likučiu 550 ir norima apmokėti 250, tai šiame langelyje 550 galima pakeisti į 250;
- PreID Directo sugeneruoja išankstinio apmokėjimo ID arba sumą kiekvienai eilutei su teigiama

išankstinio apmokėjimo suma;

- **Sąsk. valiuta** rodo valiutą sąskaitoje faktūroje, jos šiame langelyje pakeisti negalima, galimybė pasikeisti lieka langelyje SUMOKĖTA.
- Sąsk. suma rodo sąskaitos faktūros likutį, numerio langelyje keisti negalima;
- Sumokėta rodo, kiek sąskaitos faktūros neapmokėto likučio arba kokia avanso dalis buvo sumokėta;
- PVM kodas PVM kodo laukelis, esant poreikiui, galite atidaryti kodų sąrašą dukart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir įdėkite atitinkamą kodą;
- Data apmokėjimo eilutės data;
- Banko išrašo eilutė jei apmokėjimas sukuriamas iš banko išrašo, tai parodo, su kuria banko išrašo eilute yra susijęs įrašas. Jei kuriant apmokėjimą iš banko išrašo, kuomet suma padalijama kelioms sąskaitoms faktūroms, tai visos šios eilutės prieš jas turi tą patį išrašo eilutės numerį. Jei reikia pakeisti eilutės sumą, kad ji neatitiktų išrašo eilutės (pavyzdžiui, pažymėti kaip susijusią su kitomis sąskaitomis faktūromis arba kaip išankstinį apmokėjimą), apmokėjimo eilutė turi būti ištrinta ir pateikti duomenys vėl. Tokiu atveju langelis "Banko išrašo eilutė" lieka tuščias.

## 4.5. Apmokėjimo tipai

- Normalus apmokėjimas tiekėjui apmokamos neapmokėtos sąskaitos, apmokėjimo eilutėje parenkama tiekėjui apmokama sąskaita;
- Išankstinis apmokėjimas tiekėjui norima sumokėti avansą.
- Sudengimas jeigu norima sąskaitą sudengti su išanktiniu apmokėjimu, tuomet vedamos dvi eilutės. Pirmoje eilutėje yra sąskaitos numeris, tiekėjas bei suma su "+" ženklu, antroje eilutėje – tiekėjas BE sąskaitos faktūros numerio ir suma su "-" ženklu;

# 4.6. Apmokėjimų korespondencijos įrašai

Kas	D/K
Normalus apmokėjima	S
Pinigai	Kreditas
Skola tiekėjui	Debetas
lšankstinis apmokėjim	as
Pinigai	Kreditas
Išankstiniai apmokėjimai	Debetas
Sudengimas	
Išankstiniai apmokėjimai	Kreditas
Skola tiekėjui	Debetas

Pinigai paimami iš apmokėjimo tipo pagal mokėjimo būdą. Skola tiekėjui ir avansinė sąskaita paimama arba iš tiekėjo arba NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → PIRKIMŲ NUSTATYMAI:

- Išankstiniai apmokėjimai tiekėjui.
- Skolos tiekėjams.

# 5. Mokėjimų siuntimas į SEB banką

# 5.1. Nustatymai

Pasirašykite SEB Baltic Gateway sutartį SEB banke ir būtinai pažymėkite paslaugą **Mokėjimų** inicijavimas kaip aktyvią:

- Mokėjimus į banką SEB gali siųsti visi, kurie sutartyje taip pat yra pasirinkę paslaugą Mokėjimų inicijavimas;
- Paslaugos Mokėjimų inicijavimas aktyvavimą SEB verslo klientų interneto banke rasite prisijungę prie banko sistemos;
- Jei jau pasirašėte SEB Gateway sutartį, tačiau paslauga **Mokėjimų atidarymas** nebuvo aktyvuota, turite tai padaryti, kad galėtumėte siųsti mokėjimus į SEB banką.

Gateway integracijoje Directo yra kaip operatorius ir pildant sutartį banke, operatorių sąraše turite pasirinkti Directo.

# 5.2. Apmokėjimo tipas

Pridėkite SEB Baltic Gateway kaip eksporto kanalą apmokėjimo tipe:

Directo nustatym	nai	
Visi v lešk	oti nustatymo	Q
Pagrindiniai nustatymai ゝ	Finansiniai nustatymai > Apmokėjimo tipai > BANk	KAS_EUR
Bendri nustatymai 💦 👌	😋 Grjžti 🗋 Naujas 🖓 Kopijuoti 💼 N	laikinti Išsaugoti Būklė: Pakeista 💿 Peržiūrėti pakeitimų žurnalą
Finansiniai nustatymai 💙	Bankas EUR	
Apmokėjimo tipai		
Balansas	KODAS	BANKAS_EUR
Bankai	PASTABA	Bankas EUR
	SĄSKAITA	»
taisyklės	TIPAS	(nepasirinktas) 💌
Finansai: recentai	BANKO SĄSKAITA/ IBAN	
Finansinių dok. numeriai	BANKO SĄSKAITOS VALIUTA (SEPA XML EKSPORTAS)	
Finansų statistika	MOKESČIŲ BANKO SĄSKAITA (SEPA XML EKSPORTAS)	
Gyvenamosios vietos	BANKAS	v
Išlaidų kelias	EKSPORTO TIPAS	18 (SEPA EST)
Išlaidų tipai	EKSPORTUOTI SUGRUPUOTUS MOKĖJIMUS	Ne v
Išsilavinimai	EKSPORTO KANALAS	SEB Baltic GW 💌
Obiektu lygiai	EKSPORTO KANALO ID	
Operaciju tinaj	EKSPORTO KANALO SUTARTIS	

## 5.2.1. SEPA apmokėjimų formatas

Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus.

- 1. Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai.
- 2. Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite "18 (SEPA EST)" ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus.
- 3. Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko "LT vidinis" bus mygtukas "SEPA EST".

## Ką daryti, jei SEPA failą bankas atmetė

1. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai.

2. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų:

- NUSTATYMAI  $\rightarrow$  Finansiniai nustatymai  $\rightarrow$  Bankai;
- NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
- Tiekėjų kortelėse.

# 5.3. Mygtukas SIŲSTĮ Į BANKĄ

Jei apmokėjimo tipu SEB Baltic GW pažymėtas kaip eksporto kanalas, išsaugant atsiras mygtukas Siųsti į banką (SEB) apmokėjimui.

🖰 Naujas 🝷 🔶 Išsau	goti 🗸 Patvirtinti 🖷	Kopijuoti 🝷 🛞 Atmesti	🌐 Naikinti 🖉 Priseg	tukai 🛛 El. paštas 🝷	🖶 Spausdinti 🝷 Si	ųsti į banką (SEB)		
Apmokėjimas	2300001 (Išsaug	ota				Paskutinį kartą	pakeitė <b>META</b> (23.01.2023 p	orie 14:16:22)
Numeris	Data	Nuoroda	Pirk. sąsk. suma	Sumokėta	Apmok. valiuta	Apmok. tipas	P	¥
2300001	23.01.2023 14:13:27		12100	12100.00	12100.	00 BANKAS_EUR		
Pastaba			Objektas	Projektas	Vartotojas	C Skirtumas	0.00	
			4	4	META	4	0.00	
Pasirinkta kopija 🛛 Ištri	nti pasirinktus Masinis	įkėlimas					××≡	= *
Nr 🔿 🗌 🤌 🛛 Sąsk. i	nr. 👂 Užsakymas 🔑 Tie	kėjas 🛛 🔑 Tiekėjo pavadir	nimas 🛛 🦻 Aprašymas	🖌 Objektas 🛛 🥕 Projek	ktas 🛛 🦻 Tiekėjo s-fin	nr. 🦻 🖉 Inf. nuor	oda 🛛 🦻 Banko sąskaita/	( IBAN
Paieška (	Q → Paieška Q → Pai	eška Q > Paieška	> Paieška	→ Paieški Q → Paieški	a Q > Paieška	> Paieška	> Paieška	Q
■ <u>  </u> 1 22000	17 21116	i testas		BENDRAS		gggju	LT10939817718299	923
■    2								

# 5.4. Siųsti mokėjimą į banką

Apmokėjimo dokumente paspauskite mygtuką Siųsti į banką (SEB) ir siuntimo informacija atsiras Istorijos skiltyje.

🕒 Naujas	+ 🔶 İšsaug	oti 🗸 Patvirtinti 🛙	🛛 Kopijuoti	- 🛞 Atmesti	前 Naikint	ti 🕜 Prisegt	ukai 🛛 El. pa	ištas 🔹 i	🗟 Spausdinti	<ul> <li>Siųsti į</li> </ul>	banką (SEB)						ឧ Perjungti į ankstesnį atvaizdavir	na, 🎤 🔳
Apmok	ėjimas	2300001 📧	fota								Paskutinį kartą pa	akeitė N	IETA (23.01.2023 prie 14:22:2)	6)				
Numeris		Data	Nuoroe	da	Pirk. sąsk.	suma	Sumokéta		Apmok. valiu	ıta	Apmok. tipas	ð		e.	Prisegtukai Ż	linutés	Istorija	
	2300001	23.01.2023 14:13:21	1			12100	1	2100.00		12100.00	BANKAS_EUR	Q			Data	Veiksma	s	Varototojas
Pastaba					Objektas		Projektas		Vartotojas	I	Skirtumas				23.01.2023 14:22:26	Laukia el	lektroninio išsiuntimo : seb-sender	META
						Q		Q	META	Q		0.00						
Pasirinkta k	opija 🛛 Ištrin	ti pasirinktus Masin	is įkėlimas										× = = ×					
Nr 🔿 🗌	» Sąsk.	nr. 🖌 Užsakymas 🖌	Tiekėjas	📕 Tiekėjo pavad	linimas	⊁ Aprašymas	🖌 Objektas	⊁ Proje	tas 🛛 🦻 Tiel	kėjo s-f nr.	≁ Inf. nuoro	da	🖉 Banko sąskaita/ IBAN					
	> Paieška	Q, → Paieška – Q, →	Paieški Q	> Paieška		> Paieška	> Paieški Q	> Paiešk	a Q > Paie	eška	> Paieška		> Paieška	Q				
三日 1	22000	21	16	testas			BENDRAS				gggju		LT1093981771829923					
≡    2																		

Paspaudus tą patį mygtuką kelis kartus, mokėjimai į banką bus siunčiami kiekvieną kartą iš naujo. Ištrinti dvigubus mokėjimus galite pačioje banko sistemoje.

# 5.5. Patikrinkite ir patvirtinkite mokėjimus banke

Prisijungus prie banko, patikrinkite ar teisinga informacija sukrito iš Direco sistemos, ir patvirtinkite apmokėjimus.

Tokia klaida gali atsirasti, jei įmonė turi kelias banko sąskaitas, SEB Baltic Gateway sutartis yra pasirašyta vienai iš visų sąskaitų, o paslaugų mokesčio sąskaita yra kitos banke pasirinktos banko sąskaitos. **Kaip pataisyti**: iš apmokėjimo tipo ištrinkite MOKESČIŲ BANKO SĄSKAITA (SEPA XML EKSPORTAS) laukelį. Tokiu atveju paslaugos mokestis imamas iš sutartyje nurodytos banko sąskaitos.

Nuorodos:

Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai

# 6. Pirkimo sąskaitos apmokėjimas kita valiuta

## 6.1. Pilnas pirkimo sąskaitos apmokėjimas kita valiuta

Jei pirkimo sąskaita faktūra yra ne bazine valiuta, atsiskaitant atsiras valiutos kurso skirtumas. Norint, kad valiutos kurso operacijos būtų teisingos, būtina laikytis sekančių taisyklių. Buhalterinėms sąskaitoms yra naudojami šie sistemos nustatymai (pvz žemiau):

Valiutos kurso neigiamas pokytis (korespondencija)	6803	» (?
Valiutos kurso neigiamas pokytis (Išlaidos)	6803	» (?
Valiutos nuostolis/rezultatas	6803	» (?
Užsienio valiutos nuostoliai (Apmokėjimai)	6312	» (?
Valiutos kurso teigiamas pokytis (korespondencija)	5803	» (?
Valiutos kurso teigiamas pokytis (Išlaidos)	5803	» (?
Valiutos pelnas	5803	» (?
Valiutos kurso teigiamas pokytis (Apmokėjimas)	6312	» (?

### 6.1.1. Valiutinės pirkimo sąskaitos apmokėjimas ta pačia valiuta

• USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama taip pat USD.

Dokumentas	Data	Suma	Valiuta	Valiutos kursas	EUR	Valiutos skirtumas	Sitemos nustatymai (valiutos sąskaita)
Pirkimo sąskaita	31.01.2025	100	USD	0.961261175	96,13		
Apmokėjimas	21.03.2025	100	USD	0.923105326	92,31	3,82	Teigiama/neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka

#### Apmokėjimo dokumente reikia nurodyti:

- Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
- Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
- Patvirtinkite mokėjimą

Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas

Apmok	ėjimas 2	2500001 🕡	Patvirtintas						Paskutinį kartą p	akeitė <b>ME</b>	<b>TA</b> (21.03.20	025 - 11:15:47) 🧐					
Susiję dokun	nentai: korespo	ondencija															
Sukurti: Apr	nokėjimas išskaid	lytas tiekėjo <b>įvykis</b>															
Numeris		Data	Nuoroda	Apmokéta pir suma EUR	rk. sąsk.	Sumokéta iš v	viso EUR	Banko suma iš viso	Apmok. tipas	ŀ		F					
	2500001	21.03.2025 10:54	:47 🗰		96.13		92.31	100.00	APMOKUSD	Q							
Pastaba						Objektas		Projektas	Vartotojas	0	Skirtumas						
							Q	Q	META	Q		-3.82					
Masinis įkėlin	nas Greitos	nuorodos Tiekėj	as PreID Inf. nuoroda														
Nr 🗠 🟳	⊁ Sąsk. nr.	» Tiekėjas	* Tiekėjo pavadinimas	* Aprašymas * O	Objektas	Projektas	⊁ Valiuta	Valiutos kursas	🕗 Banko suma	⊁ Sąsk.	valiuta	🕗 Sąsk. suma	⊁ Skirtumas	🕗 Sąsk. suma EUR	۶ Sumokėta	۶ Sumokéta EUI	
	> Paieška C	λ → Paieška Q	> Paieška	> Paieška > P	Paieška Q	> Paieška Q	> Paiešk C	२ > Paieška Q	> Paieška	> Paiešk	ka	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	
1	2500021	1001	testas				USD	0.923105326	100.00	USD		100.00	-3.82	96.13	100.00	92.31	

Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:

Finansai - koresponde	ncijos TASU: 2500001 📧	isaugota						Paskutinį	kartą pakeit	è <b>META</b> (21.03.	2025 - 11:25:3	er (11	
Sukurti: Neigiama korespondencija Iš	skaidyti į periodus												
Tipas Numeris	Data Nuoroda	Ap	prašymas									ž	
TASU 2500001	21.03.2025 10:54:47 📖												
Debetas 96.13													
Kreditas Skirtumas 96.13 0													
🕫 💼 Masinis įkėlimas Įterpti rece	ptą Išskaidyti pagal išteklius												
Nr ^ 🗌 🕗 Sąskai 🎤 Objektas	Projekta * Aprašymas	⊁ Debe	≁ Kredita	⊁ <b>PV</b>	P Data	🕗 Pirkėja	<i>P</i> Tiekėjas	≁ Ištekli;	≁ Valiute	≁ Valiutos I	≁ Valiut:	⊁ Kursas	⊁ Kiekis
> Pa Q > Paieška Q	> Paieł Q > Paieška	> Paie!	> Paieška	> Q	🕨 Paieška 🗰	> Pai Q	> Paieš Q	> Paie Q	> Paiešk	> Paieška	> Pai Q	> Paieška	> Paiešl
II ••• 1 2711	2500021 testas sąskaitos bank	u	92.31				1001			100.00	USD	0.923105326	
II •••• 2 <b>443</b>	2500021 testas skolos tiekėjan	n: 96.13					1001		100.00		USD	0.961261175	
II •••• 3 5803	2500021 Teigiama valiutų kurs	ų	3.82				1001			3.82	EUR	1	
II •••• 4													

# 6.1.2. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas bazine valiuta (EUR) su centrinio banko tos dienos kursu

 USD sąskaita faktūra gauta iš tiekėjo, sumokėta EUR pagal centrinio banko mokėjimo dienos kursą.

Dokumentas	Data	Suma	Valiuta	Valiutos kursas	EUR	Valiutos skirtumas	Sitemos nustatymai (valiutos sąskaita)
Pirkimo sąskaita	31.01.2025	100	USD	0.961261175	96,13		
Pirkimo sąskaita	21.03.2025	100	USD	0.923105326	92,31	3,82	Teigiama/neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka
Apmokėjimas	21.03.2025	92,31	EUR	1	92,31		

Apmokėjimo dokumente reikia nurodyti:

- Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
- Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
- EUR įvedama, arba pasirenkama laukelyje Valiuta.
- Patvirtinkite apmokėjimą.
- Suma į eurus konvertuojama automatiškai lauke Banko suma, nieko keisti nereikia.

Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas

🔓 Naujas 👻	<ul> <li></li></ul>	🗸 Patvirtinti 🕻	<b>Kopijuoti -</b> 🛞 Atmesti 👔	🕅 Naikinti 🛛 🖬 p	oaštas 🔹 🖨 Sp	ausdinti 👻 🖉 P	Prisegtukai	ATIDARYTI	KIO Atidaryt	ti tiekėjo skolų ataska	aitą SEP	A EST			⊉ demo_rasa_lt 🌶	۰ 🛯 ۲
Apmok	ėjimas 2	2500001	Patvirtintas							Paskutinį kartą p	akeitė N	IETA (21.03.20	)25 - 11:40:27) り			
Susiję dokur	mentai: korespo	ondencija														
Sukurti: Ap	mokėjimas išskaid	lytas tiekėjo <b>įvyk</b> i	5													
Numeris	lumeris Data Nuoroda suma i 2500001 21.03.2025 10:54:47 🔟					Sumokėta iš v	viso EUR	Banko sun	ia iš viso	Apmok. tipas	ð		ş			
	2500001 21.03.2025 10:54:47 III						92.31		92.31	BANKAS_EUR	Q					
Pastaba						Objektas		Projektas		Vartotojas	ð	Skirtuma				
							Q		Q	META	Q		-3.82			
Masinis įkėlir	sinis įkėlimas Greitos nuorodos Tiekėjas PreiD (inf. nuoroda													$\otimes$	9 X 23 =	≣ ≁
Nr ^ 🗌	🕗 Sąsk. nr.	🕗 Tiekėjas	» Tiekėjo pavadinimas	» Aprašymas	P Objektas	Projektas	⊁ Valiuta	🤌 Val	utos kursas	🕗 Banko suma	🖉 Sąsk	. valiuta	🕗 Sąsk. suma	🕗 Skirtumas	🕗 Sąsk. suma EUR	≁ Sun
	> Paieška C	ک Paieška Q	> Paieška	> Paieška	> Paieška Q	) Paieška Q	> Paiešk C	λ 🤉 Paieš	ka Q	> Paieška	> Paie	ška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Pa
1	2500021	1001	TEST				EUR		1	92.31	USD		100.00	-3.82	96.13	

19/23

Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:

	🕽 Nauj	as -	ං Išsaug	oti 💼 Kopijuoti	- 🛞 Atme	sti 🔟 Naikinti 🖄 El. paštas 👻	🖨 Spausdii	n <b>ti 👻 🧷</b> Pri	isegtukai	ιī	Atidaryti origin	alą									₽	dem
I	- ina	nsa	ai - ko	responde	encijos	TASU: 2500001 📧	augota							Paskutinį	kartą pakei	itė <b>META</b> (21.0	3.2025	- 11:40:	27) <b>19</b>			
s	ukurti:	Nei	igiama kores	pondencija	śskaidyti į perio	dus																
5	Tipas		Numeris	2500001	Data	Nuoroda	A	prašymas											ş			
1	IASU			2500001	21.03.2025	10:54:47 📾																
ſ	Debet	15	96.13																			
1.			50.15																			
- c	Kredit	35		Skirtumas																		
			96.13	0																		
	<b>h</b> (		Masinis įkėli	mas [terpti rece	eptą Išskaio	lyti pagal išteklius														6	89	X
	Nr ^		👂 Sąskai	P Objektas	Projekta	» Aprašymas	⊁ Debe	≁ Kredita	* <b>PV</b>	1 2	• Data	⊁ Pirkėja	🕫 Tiekėjas	≁ Ištekli;	<i>P</i> Valiute	<i>V</i> Valiutos	1	/aliut:	> Kursas	ş	Kiekis	
			> Pa Q	> Paieška Q	> Paie! Q	> Paieška	> Paie!	> Paieška	> 0	2 >	Paieška 🗰	> Pai Q	> Paieš Q	> Paie Q	> Paiešk	> Paieška	>	Pai Q	> Paieška	>	Paiešl	
		1	271			2500021 TEST		92.31					1001			92.3	1 EUR	٤		1		
		2	443			2500021 TEST	96.13						1001		100.00		USE	>	0.96126117	5		
		3	5803			2500021 Teigiama valiutų kursų		3.82					1001			3.8	2 EUR	2		1		

# 6.1.3. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas bazine valiuta (EUR) ne su centrinio banko tos dienos kursu

• USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama eurais pagal su tiekėju sutartą kursą.

Dokumentas	Data	Suma	Valiuta	Valiutos kursas	EUR	Valiutos skirtumas	Sitemos nustatymai (valiutos sąskaita)
Pirkimo sąskaita	31.01.2025	100	USD	0.961261175	96,13		
Pirkimo sąskaita	21.03.2025	100	USD	0.923105326	92,31	3,82	Teigiama/neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka
Apmokėjimas	21.03.2025	92,46	EUR	1,0016655	92,46	0,15	Teigiama/neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka

#### Apmokėjimo dokumente reikia nurodyti: (

Svarbu veiksmus atlikti nurodyta tvarka):

- Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
- Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
- Laukelyje Valiuta pasirinkite, arba įrašykite valiutos kodą, kuriuo atliekamas mokėjimas: EUR
- Į laukelį Banko suma įveskite iš banko mokėtiną sumą: 92,46
- Dukart spustelėkite lauką Įvertinti pasl.
- Patvirtinti apmokėjimą.

Apmol	kėjimas 2	2500001 🤇	Patvirtintas							Paskutinį kartą p	akeitė ME	TA (21.03.2025	i - 12:04:58) 9						
Sukurti: A	mokėjimas išskaid	dytas tiekėjo Jvyki	3																
Numeris		Data	Nuoroda	Apmokéta suma EUR	pirk. sąsk.	Sumokéta iš	viso EUR	Banko suma iš viso		Apmok. tipas	P		ŕ						
Pastaba	2500001	21.03.2025 10:54	4:47 ⊞		96.13	Objektas	92.46	9. Projektas	2.46	BANKAS_EUR Vartotojas	P	Skirtumas		aanaudur du kart	us ont "luortin	tinod, sumo turi būr	i luri cachaite	a cumai	
							Q		Q P	META aspausti du kart	Q		-3.67	raspaudus du kart	us ant įvertin	ti pasi. suma turi bu	n iygi səjskərte	os sumai	
Masinis įkėli	mas Greitos	nuorodos Tiekė	jas PreiD Inf. nuoroda				1.	2.		3.								⊗ 9 ¥	ł
Nr ^ 🗌	» Sąsk. nr.	Fiekejas	Fiekejo pavadinimas	> Aprasymas >	Objektas	Projektas	> Valiuta	» Banko sum:	2	vertinti pasi.	P Vali	utos kursas	» Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	* Skirtumas	Sask. suma EUK	Sumoketa	> Sumoketa EUI	l
1	2500021	1001	testas	/ Paleska /	Paleska 🔍	/ Paleska 🔍	EUR	92.46		0.9246	Pales	a (	USD	100.00	-3.67	96.13	7 Paleska 100.00	92.31	

Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:

Fina	an	sai -	ko	responde	encijos	TASU: 2500001 💷	augota						Paskutinį	kartą pakei	té <b>META</b> (21.03	2025 - 12:04:	58) <b>19</b>	
Sukurt	ti:	leigiama	koresp	oondencija	šskaidyti į perio	dus												
Tipa: TASU	s J	Nu	meris	2500001	Data 21.03.2025	Nuoroda 10:54:47 🕮	A	prašymas									ş	
Debe	etas		96.28															
Kred	itas		96.28	Skirtumas 0														
	Û	Masin	is įkėlir	nas Įterpti rec	eptą Išskaic	lyti pagal išteklius												$\otimes$
Nr	~ [	) × S	ąskai	> Objektas	Projekta	* Aprašymas	≁ Debe	⊁ Kredita	۶ PV	۶ Data	🕗 Pirkėja	* Tiekėjas	⊁ lštekli;	≁ Valiute	⊁ Valiutos	🕗 Valiut:	۶ Kursa	s ۶
		) F	aQ	> Paieška Q	> Paie! Q	> Paieška	> Paie!	> Paieška	> Q	🔰 Paieška 🛗	> Pai Q	> Paieš Q	> Paie Q	> Paiešk	> Paieška	> Pai Q	> Paieška	>
		1 271				2500021 testas		92.46				1001			92.46	EUR		1
		2 443				2500021 testas	96.13					1001		100.00		USD	0.96126117	5
		6312	2			2500021 Kitos bendrosios ir adı	0.15					1001		0.15		EUR		1
		4 580	3			2500021 Teigiama valiutų kursų		3.82				1001			3.82	EUR		1

# 6.1.4. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas kita valiuta (ne bazine) su centrinio banko dienos kursu

 USD sąskaita faktūra gauta iš tiekėjo, apmokėta Švedijos kronomis (SEK) tiksliai pagal centrinio banko kursą mokėjimo dieną.

Dokumentas	Data	Suma	Valiuta	Valiutos kursas	EUR	Valiutos skirtumas	Sitemos nustatymai (valiutos sąskaita)
Pirkimo sąskaita	31.01.2025	1000	USD	0.961261175	961,26		
Pirkimo sąskaita	21.03.2025	1000	USD	0.923105326	923,11	38,15	Teigiama/neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka
Apmokėjimas	21.03.2025	10181.39	SEK	0.96125761	923,11	0	Teigiama/neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka

#### Apmokėjimo dokumente reikia nurodyti:

- Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
- Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
- SEK įvedama, arba pasirenkama laukelyje Valiuta.
- Patvirtinkite apmokėjimą.
- Suma konvertuojama į SEK automatiškai laukelyje Banko suma, nieko nereikia keisti.
- Valiutos kurso pokytis korespondencijoje pasiskaičiuoja automatiškai.

#### Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas

Apmokėji	imas 2	500001 (Patvir	tintas						P	Paskutinį kartą p	akeitė ME	TA (21.03.2025	i - 13:21:05) 🧐						
Susiję dokument	tai: korespon	idencija																	
Sukurti: Apmoké	ėjimas išskaidyt	tas tiekėjo įvykis																	
Numeris	0	Data	Nuoroda	Apmoké suma EU	ta pirk. sąsk. R	Sumokéta iš	viso EUR	Banko suma iš viso	,	Apmok. tipas	P		×						
2	500001 2	21.03.2025 10:54:47	•		961.26		923.11	10181	1.39	BANKAS_EUR	Q								
Pastaba					Objektas		Projektas		Vartotojas	0	Skirtumas								
							Q		Q	META	Q		-38.15						
Masinis įkėlimas	Greitos n	uorodos Tiekėjas I	PreID Inf. nuoroda															8 9 N	20
Nr 🔿 🗌 😕	Sąsk. nr.	🕗 Tiekėjas 🛛 🥕 Ti	iekėjo pavadinimas	* Aprašymas	> Objektas	Projektas	<i>Y</i> Valiuta	⊁ Banko suma	×	vertinti pasl.	🕗 Valiu	utos kursas	🕗 Sąsk. valiuta	🕗 Sąsk. suma	ℰ Skirtumas	🕗 Sąsk. suma EUR	۶ Sumokėta	🕗 Sumokéta EUI	۶
	Paieška Q	→ Paieška Q → P	aieška	> Paieška	> Paieška Q	> Paieška Q	> Paiešk Q	> Paieška		Paieška	> Paiešk	a Q	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	>
1 250	00021	1001 BEST	FOODS POLSKA Sp.Z.				SEK	10181.39		0.96125761	(	0.090665941	USD	1000.00	-38.16	961.26	1000.00	923.11	

Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:

21/23

Finansai	- koresponde	encijos TAS	U: 2500001 🍱	augota							Paskutin	kartą pakeit	é <b>META</b> (21.03	2025 - 13:21:0	5) <b>19</b>		
Sukurti: Neigiam	na korespondencija	šskaidyti į periodus															
Tipas N	umeris	Data	Nuoroda	A	prašymas										ş		
TASU	2500001	21.03.2025 10:54:4	47 🗰														
Debetas	961.26																
Kreditas	Skirtumas 961.26 0																
💼 💼 Mas	inis įkėlimas Įterpti rece	eptą Išskaidyti paga	al išteklius														$\otimes$
Nr ^ 🗌 🖌	Sąskai 🥕 Objektas	🕗 Projekta 🤌 Ap	rašymas	⊁ Debe	≁ Kredita	* PV	r	Data	Pirkėja	<i>P</i> Tiekėjas	⊁ Ištekli;	≁ Valiute	≁ Valiutos	⊁ Valiut:	۶ Kur	sas	21
>	Pa Q > Paieška Q	> Paie! Q > Pa	ieška	> Paiei	> Paieška	> Q	> Pa	aieška 🖽	> Pai Q	> Paieš Q	> Paie Q	> Paiešk	> Paieška	> Pai Q	> Paie	ška 🗄	> 1
I ···· 1 27	1	25000	21 BESTFOODS POLSKA		923.11					1001			10181.39	SEK	0.090665	941	
I *** 2 <b>44</b>	3	25000	21 BESTFOODS POLSKA	961.26						1001		1000.00		USD	0.961261	175	
II ···· 3 58	03	25000	)21 Teigiama valiutų kursų		38.15					1001			38.15	EUR		1	

# 6.1.5. Pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimas kita valiuta (ne bazine) ne su centrinio banko dienos kursu

• USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama SEK pagal su tiekėju sutartą kursą.

**Apmokėjimo dokumente** reikia nurodyti: (USV Svarbu veiksmus atlikti nurodyta tvarka):

- Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
- Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
- Laukelyje Valiuta pasirinkite, arba įrašykite valiutos kodą, kuriuo atliekamas mokėjimas: SEK
- Į laukelį Banko suma įveskite iš banko mokėtiną sumą: 9850.00
- Dukart spustelėkite lauką Įvertinti pasl.
- Patvirtinkite mokėjimą.

Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas: Įvedus 9850 SEK, rodomas įspėjimas

Dukart spustelėjus įvertinti pasl. ir patvirtinus:

Apmo	<b>kėjimas 2</b> mentai: korespo	2500001 (	Patvirtintas						P	Paskutinį kartą pa	keitė <b>META</b> (a	21.03.2025	- 15:28:42) 🧐						
Sukurti: 🔼	omokėjimas išskaid	lytas tiekėjo <b>įvy</b> kis																	
Numeris	2500001	Data	Nuoroda	Apmoké suma EU	ta pirk. sąsk. IR	Sumokėta iš v	viso EUR	Banko suma iš viso	00	Apmok. tipas	8		ų						
Pastaba	2500001	21103/2023 10:34			501.20	Objektas	095.00	Projektas		Vartotojas	Ø Skir	rtumas							
							ų		<u>q</u> )	META			-68.20						163
Masinis jke	Greitos	6 Tiekilee	as Preid Int. nuoroda	6 Augustumen	6 Ohlahtas	6 Desisters	6 Malluta	6 Paulos aunos	د I	lucestinal seal	6 Mallutas	luman	6 Cash unlinta	6 Cask suma	6 Chintuman	Cask suma FUR	6 Cumaluite	Sumakita Elli	لالالا
	<ul> <li>» Jąsk. III.</li> <li>&gt; Paieška Q</li> </ul>	Paieška Q	Paieška	<ul> <li>Paieška</li> </ul>	<ul> <li>Dojektas</li> <li>Paješka Q</li> </ul>	<ul> <li>Projektas</li> <li>Paieška Q</li> </ul>	<ul> <li>Paiešk Q</li> </ul>	Paieška	>	Paieška	Paieška	Q	Paieška	<ul> <li>Dąsk. suma</li> <li>Paieška</li> </ul>	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	>
1	2500021	1001	BESTFOODS POLSKA Sp.Z.				SEK	9850.00		0.92310663	0.090	0665941	USD	1000.00	-68.20	961.26	1000.00	923.11	
	1.						2.	3.		4.									

Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:

I	Fina	ns	ai - ko	responde	encijos	TASU: 2500001 💷	augota						Paskutinį	kartą pakeit	té <b>META</b> (21.03.	2025 - 15:28:	(42) B	
S	ukurti:	Nei	giama koresį	pondencija	šskaidyti į perio	dus												
	<b>Tipas</b> TASU		Numeris	2500001	Data 21.03.2025	Nuoroda 10:54:47 🗰	A	prašymas									ş	
	Debet	35	931.21															
	Kredit	35	<u>9</u> 31.21	Skirtumas 0														
I	<b>6</b> (		Masinis įkėli	mas [terpti reco	eptą Išskaid	yti pagal išteklius												$\otimes$
	Nr 🗠		🕗 Sąskai	P Objektas	Projekta	* Aprašymas	⊁ Debe	≁ Kredita	* PV	۶ Data	🕗 Pirkėja	<i>*</i> Tiekėjas	» Ištekli;	≁ Valiute	Valiutos	» Valiut:	۶ Kurs	is 🗡 K
			> Pa Q	> Paieška Q	> Paie! Q	> Paieška	> Paie!	> Paieška	> Q	🔰 Paieška 🗰	> Pai Q	> Paieš Q	> Pai∈ Q	> Paiešk	> Paieška	> Pai Q	> Paiešk	а У Р
		1	271			2500021 BESTFOODS POLSKA		893.06				1001			9850.00	SEK	0.0906659	41
		2	443			2500021 BESTFOODS POLSKA S	961.26					1001		1000.00		USD	0.9612611	75
		3	5803			2500021 Teigiama valiutų kursų		38.15				1001			38.15	EUR		1
		4	5803			Teigiama valiutų kursų pokyčio		30.05						-30.05		EUR		1
		-																

### 6.1.6. Išankstinis apmokėjimas tiekėjui valiuta

Apmokėjimo dokumente reikia nurodyti:

- Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
- Tiekėjo kodas įvedamas į lauką Tiekėjas
- Pasirinkite arba įrašykite valiutos kodą, kuriuo tiekėjas nori išankstinio apmokėjimo į laukelį Valiuta: pvz., USD
- Laukelyje Banko suma įveskite išankstinio mokėjimo sumą valiuta
- Patvirtinkite mokėjimą

Mokėjimo dokumentas: Naujas dizainas:

Apmokėj	imas 2	500001 💽	atvirtintas						ţ	Paskutinį kartą p	akeitė META	A (21.03.2025	- 15:42:35) Ø						-
Susiję dokumen	tai: korespo	ndencija																	
Sukurti: Apmok	ėjimas išskaid	ytas tiekėjo <b>įvykis</b>	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i																
Numeris		Data	Nuoroda	Apmoké suma EU	ta pirk. sąsk. IR	Sumokėta iš	viso EUR	Banko suma iš vis	D	Apmok. tipas	P		1						
2	500001	21.03.2025 10:54	47 🗰		0		923.11	100	0.00	BANKAS_EUR	Q								
Pastaba						Objektas		Projektas		Vartotojas	0 S	kirtumas							
							Q		Q	META	Q		923.11						
Masinis įkėlimas.	Greitos	nuorodos Tiekėja	s PreID Inf. nuoroda															8 9 X	10
Nr ^ 🗌 🖌	Sąsk. nr.	» Tiekėjas	F Tiekėjo pavadinimas	» Aprašymas	⊁ Objektas	Projektas	⊁ Valiuta	🕗 Banko sum:	r	vertinti pasl.	≁ Valiut	os kursas	🕗 Sąsk. valiuta	🕗 Sąsk. suma	≁ Skirtumas	🕗 Sąsk. suma EUR	۶ Sumokėt:	۶ Sumokéta EUI	۶
	Paieška O	Paieška Q	Paieška	> Paieška	> Paieška Q	> Paieška Q	> Paiešk Q	Paieška		Paieška	> Paieška	Q	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	>
1		1001	BESTFOODS POLSKA Sp.Z.	( Išankstinis			USD	1000.00			0.9	923105326			923.11		923.11	923.11	

Patvirtinus apmokėjimą susikuria korespondencija:

Finansa	ansai - korespondencijos TASU: 2500001 (Esaugota) Paskutinį kartą pakeitė META (21.03.2025 - 15															
Sukurti: Nei	giama kores	pondencija	šskaidyti į perio	dus												
Tipas	Numeris		Data	Nuoroda	A	prašymas									ş	
TASU		2500001	21.03.2025	10:54:47 🗰												
Debetas	923.11															
Kreditas	Kreditas     Skirtumas       923.11     0															
Nr 🗅 🗌	» Sąskai	> Objektas	🕗 Projekta	* Aprašymas	⊁ Debe	⊁ Kredita	* <b>PV</b>	۶ Data	🕗 Pirkėja	<i>F</i> Tiekėjas	۶ İšteklii	≁ Valiute	⊁ Valiutos	<i>V</i> Valiut:	۶ Kursas	≁ Kiekis
	> Pa Q	> Paieška Q	> Paie! Q	> Paieška	> Paieł	> Paieška	> Q	> Paieška 🗰	> Pai Q	> Paieš Q	> Paie Q	> Paiešk	> Paieška	> Pai Q	> Paieška	> Paiešl
I ••• 1	271			BESTFOODS POLSKA Sp.Z.O.O.		923.11				1001			1000.00	USD	0.923105326	
II *** 2	2081			BESTFOODS POLSKA Sp.Z.O.O.	923.11					1001		1000.00		USD	0.923105326	

## 6.2. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas valiuta

#### 6.2.1. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas ta pačia valiuta

• USD sąskaita faktūra gaunama iš tiekėjo, apmokama taip pat USD, pvz 50%.

Dokumentas	Data	Suma	Valiuta	Valiutos kursas	EUR	Valiutos skirtumas	Sitemos nustatymai (valiutos sąskaita)
Pirkimo sąskaita	31.01.2025	1000	USD	0.961261175	961,26		
Apmokėjimas	21.03.2025	500	USD	0.923105326	461.55	19,08	Teigiama/neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka

#### Apmokėjimo dokumente reikia nurodyti:

- Mokėjimo data ir apmokėjimo tipas
- Pirkimo sąskaita faktūra įdedama į eilutę
- Į laukelį **Banko suma** įveskite iš banko mokėtiną sumą: pvz., 500 USD
- Patvirtinkite mokėjimą

Apmokė	nokėjimas 2500001 (Patvirtintas) Paskutinį kartą pakeitė META (21.02.2025 - 16.364/2) %																	
Susiję dokume	, siję dokumentał korespondencja																	
Sukuris   Agmologinus islaudytas tekkija   tyke																		
Numeris		Data	Nuoroda	Apmoké suma EU	ta pirk. sąsk. R	Sumokéta iš	viso EUR	Banko suma iš vis	0	Apmok. tipas	P		ş					
	2500001	21.03.2025 10:54	1:47 🗰		961.26		461.55	50	00.00	BANKAS_EUR	Q							
Pastaba					Objektas		Projektas		Vartotojas	ð	Skirtumas							
							Q		Q	META	Q		-499.71					
Maxini jiziimas Greitos nuorodos Tretėjas (PreD) int. nuorosa														8 9 X 2				
Nr 🔿 🗌 🕔	⊬ Sąsk. nr.	» Tiekėjas	۶ Tiekėjo pavadinimas	» Aprašymas	P Objektas	Projektas	⊁ Valiuta	🕗 Banko suma	×	[vertinti pasl.	⊁ Valiu	tos kursas	📕 Sąsk. valiuta	🕗 Sąsk. suma	⊬ Skirtumas	🕗 Sąsk. suma EUR	ℰ Sumokėta	🕫 Sumokėta EUI 🛛 🦻
	Paieška 🤇	२ > Paieška Q	> Paieška	> Paieška	> Paieška Q	> Paieška Q	> Paiešį C	Paieška		Paieška	Paieška	a Q	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška	> Paieška >
	2500021	1001	BESTFOODS POLSKA Sp.Z.				USD	500.00	)		0	.923105326	USD	1000.00	-499.71	961.26	500.00	461.55

#### 6.2.2. Dalinis pirkimo sąskaitos apmokėjimas bazine valiuta (EUR)

From: https://wiki.directo.ee/ - Directo Help

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/or\_tasumine?rev=1742568066

Last update: 2025/03/21 16:41

