

Table of Contents

Pirkimo modulis 3

Pirkimo modulis

1. Kaip Directo sistemoje išskaidyti ateinančių laikotarpių sąnaudas?

Directo sistemoje yra galimybė išskaidyti sąnaudas į laikotarpius. Tam reikia atlikti 3 žingsnius:

1. įjungti nustatymą: **Automatinis sąskaitų suskirstymas į laikotarpius**;
2. pridėti prie buhalterinės sąskaitos koresponduojančią sąskaitą;
3. pirkimo sąskaitoje nurodyti laikotarpį į kurį bus skaidomos sąnaudos.

Daugiau informacijos rasite [čia](#)

2. Kaip galiu importuoti / eksportuoti SEPA failą iš / į banką?

Greitai ir lengvai galite importuoti SEPA failus į Directo sistemą. Daugiau informacijos rasite [čia](#).



Dažniausiai pasitaikančios klaidos, kodėl įkelimas yra nesėkmingas - blogai suvesta tiekėjo banko sąskaita, adresas, SWIFT kodas.

3. Kaip padaryti išankstinių sudengimus kita valiuta?

Dažniausiai pasitaiko dvi situacijos:

- Išankstinis sutampa su pirkimo sąskaitos valiuta.
- Išankstinis yra skirtinga valiuta nei pirkimo sąskaita.

Pirmuoju atveju svarbu, kad sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.

Kitu atveju, sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai turi sutapti su išankstinio kursu mokėjimo datai.



Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame į pirkimo sąskaitos eilutę laukelį **MOKESTIS**. Daugiau informacijos rasite [čia](#).

4. Kaip panaudoti tiekėjo išankstinį apmokėjimą pirkimo sąskaitoje?

Jei kuriate pirkimo sąskaitas iš pirkimo užsakymo ir norite panaudoti išankstinį apmokėjimą gautą iš tiekėjo, šis išankstinis apmokėjimas taip pat turi būti susietas su atitinkamu pirkimo užsakymu.

Susiejimas vyksta Pirkimai → Dokumentai → Apmokėjimai arba galime kurti apmokėjimą tiesiogiai iš pirkimo užsakymo

Pirkimo užsak. 2500010 Patvirtintas

Sukurti: Prekių priėmimas | Pirkimo sąskaita | Pardavimo užsakymas | **Apmokėjimas** | Įvykis

Data: 15.05.2025 15:25:29 Tiekėjas: 1478 Tiekėjo pav.: 'Kuršėnų gardesiai MB' Sandėlis: Uždarytas

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Tiekėjo atstovas: El. paštas: Gavimo data: Pastaba: Vidinė pastaba:

PRIDĖTI LAUKAI

VIZAVIMAS

IŠLAIDŲ SKAIDYMAS

IŠ VISO

Suma: 250 PVM: 52.50 Iš viso: 302.50 Valiuta: EUR Valiutos kursas: 1

Nr	Prekė	Aprašymas	Kiekis	Vieneto kaina	Suma	Gauta	Negauta
1	DAZAI	Dazai	50	5	250	50	50

Apmokėjimas 2500061 Patvirtintas

Susiję dokumentai: korespondencija

Sukurti: Apmokėjimas išskaidytas tiekėjo | Įvykis

Data: 15.05.2025 15:26:14 Nuoroda: Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR: 0 Sumokėta iš viso EUR: 0.00 Banko suma iš viso: 0.00 Apmok. tipas: SUD Skirtumas: 0.00

Pastaba: Išankstinis apmokėjimas 2500010 Objektas: Projektas Vartotojas: LIVETA

Masinis įrašymas:

Nr	Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Bank	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	PreID	Apmok.valiut.
1	Paeška	Paeška	2500010	1478	'Kuršėnų gardesiai MB	Paeška	Paeška	EUR	EUR	1	200.00	31	Paeška
2	Paeška	Paeška	1478	1478	'Kuršėnų gardesiai MB	Paeška	Paeška	EUR	EUR	1	-200.00	18	Paeška

Apmokėjimo mod

okumente privalo būti:

- apmokėjimo tipas skirtas sudengimams;
- įvestas pirkimo užsakymo numeris ir tiekėjo kodas;
- pasirinktas atitinkamas išankstinio apmokėjimo **PreID**.

Pirkimo užsak. 2500010 Patvirtintas

Susiję dokumentai: prekių priėmimas | sandėlis: 2500053 | apmokėjimas: 2500061

Sukurti: Prekių priėmimas | Pirkimo sąskaita | Pardavimo užsakymas | Apmokėjimas | Įvykis

Data: 15.05.2025 15:25:29 Tiekėjas: 1478 Tiekėjo pav.: 'Kuršėnų gardesiai MB' Sandėlis: Uždarytas

PAGRINDINIAI DUOMENYS

Tiekėjo atstovas: El. paštas: Gavimo data: Pastaba: Vidinė pastaba:

PRIDĖTI LAUKAI

VIZAVIMAS

IŠLAIDŲ SKAIDYMAS

IŠ VISO

Suma: 250 PVM: 52.50 Iš viso: 302.50 Valiuta: EUR Valiutos kursas: 1

Nr	Prekė	Aprašymas	Kiekis	Vieneto kaina	Suma	Gauta	Negauta
1	DAZAI	Dazai	50	5	250	50	0

Jei išankstinis apmokėjimas viršija pirkimo sąskaitos sumą, apmokėjimo suma turi būti rankiniu būdu pakoreguota taip, kad atitiktų pirkimo sąskaitos sumą.

Jeigu išankstinis apmokėjimas buvo padalintas tarp kelių skirtingų **PreID** - juos reikia pasirinkti atskirai rankiniu būdu eilutėse.

Pirkimo sąskaitoje išankstinis tiekėjo apmokėjimas atsispindi šioje vietoje

The screenshot shows a software interface for managing invoices. At the top, there are navigation buttons like 'Uždaryti', 'Naujas', 'Kopijuoti', 'Patvirtinti', 'Išsaugoti', 'El. paštas', 'Spausdinti', 'Naikinti', and 'Būklė'. Below this is a form for entering invoice details. The form includes fields for 'Numeris' (2500056), 'Tiekėjas' (1478), 'PVM mok. k.', 'Tiekėjo S-F numeris', 'PVM mok. k.', and 'Apžvalga'. There are also radio buttons for 'Pagr.', 'Vizavimas', and 'Pridėti laukai'. The form is divided into sections for 'Sąskaitos data', 'Apmok. terminai', 'Korespondencijos data', 'Išrašymo data', 'Taisyimas', 'Pastaba', and 'Vidinė pastaba'. A table at the bottom summarizes the invoice items, with the 'Išankstinis apmokėjimas' item highlighted in red.

Valiuta	EUR	PVM suma	0.00	Suma be PVM	250.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	200.00	
Data	15.05.2025	Dokumentas	15:26:15 Apmokėjimas 2500061	Tiekėjo S-F numeris	31	Pastaba	Išankstinis apmokėjimas 2500010	Pasirinktas	0.00
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0.00	Suma su PVM	250.00	Skirtumas		Skola	50.00

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

Permanent link: <https://wiki.directo.ee/lt/pirkimaim?rev=1747315721>

Last update: 2025/05/15 16:28

