

Sisukord

SABIS	3
1. Bendra informacija	3
2. Nustatymai	3
2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas	3
2.2. Pirkėjo kortelė	3
2.3. Projekto kortelė	4
2.4. Sąskaitų rūšys	5
2.5. Siuntimo uždelsimas	5
2.6. Prekių matavimo vienetai	5
2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas	6
2.8. Sąskaitų siuntimas	8
2.9. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo	9
3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA	9
3.1. Filtrai	9
3.2. Ataskaitos stulpeliai	9
4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas	10
5. Sabis XML	11
5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas)	11

SABIS

1. Bendra informacija

Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema skirta teikti sąskaitas per Registrų centrą (nuo 2024-07-01)

Directo turi tiesioginę integraciją su SABIS sistema, t. y. patogus tiesioginis elektroninių sąskaitų pateikimas dirbant su valstybiniu sektoriumi.

Integracija yra mokama

Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt

2. Nustatymai

Kai iš Directo pusės yra aktyvuota SABIS integracija - turi būti sutvarkyti šie nustatymai:

2.1. SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas

Iš SABIS gauti prisijungimo duomenys (kliento ID ir prisijungimo kodas) turi būti suvesti Directo: Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas



Duomenys nurodomi atskiriant juos dvitaškiu, be tarpų:

SABIS kliento ID ir prisijungimo kodas	ID11111:PK22222
--	-----------------

2.2. Pirkėjo kortelė

Jeigu Pirkėjui skirtos sąskaitos turi būti pateikiamos per SABIS - Pirkėjo kortelės burbuliuke **Transportas** turi būti uždėta varnelė ant **SABIS**

☐ Bendra informacija	☐ Kontaktai	☐ Klasės	☐ Veiksmas	☐ Pataisymai	☐ Pakeitimai	☒ Transportas	☐ Apžvalgos	☐ Sutikimai
--	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Pagr.

El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas		Perdavimo kanalas ☐ Telėma ☒ SABIS
Koks vartotojas naudojamas naujai įkeltame dokumente		
Koks objektas naudojamas naujai įkeltame dokumente		
Prekės aprašymo tekstas, kai prekė perkeltame dokumente neegzistuoja sąraše		
Kokia numeracija naudojama naujai įkeltame dokumente		

Pirkėjo sandėlio stebėjimas ☐ Ne

Jeigu turite aktyvuotą masinio importo modulį ir žinote pirkėjų kodus Directo sistemoje, kuriems sąskaitas pateikti turėsite per SABIS sistemą, varnelę **SABIS** galite uždėti per masinį importą:

- Eikite: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Importas/Eksportas ir spauskite mygtuką **MASINIS IMPORTAS**.
- Laukelyje **Lentelė** pasirinkite **Įmonės transportas**
- Spauskite **Pasirinkite, kokius laukus importuoti** ir pasirinkite visus laukelius, kurie nurodyti paveikslėlyje žemiau;
- Pasiruoškite excel failą, kuriame pildysite importuojamus duomenis. Excel stulpeliai:
 - A stulpelyje turi būti pirkėjo kodai Directo sistemoje;
 - B stulpelyje turi būti įrašyta **klient**;
 - C stulpelyje turi būti įrašyta **tee**;
 - D stulpelis turi būti tuščias;
 - E stulpelyje turi būti įrašyta **sabis**. **Būtinai turi būti mažiosios raidės.**



Importo lango ir excel failo stulpelių eiliškumas turi būti vienodas

- Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite **IMPORTUOTI**.

2.3. Projekto kortelė

Sąskaitos antraštėje parinkto projekto kortelėje turi būti užpildytas duomenų laukas:

- **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE_CONTRACT) arba
- **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON)



Pirmas tikrinamas duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris**:

- Jeigu užpildytas - atiduodama jo reikšmė.
- Jeigu neužpildytas - tikrinamas duomenų laukas **SABIS sutarties priežastis**.
- Jeigu užpildyti abu - atiduodama duomenų lauko **esąskaita/SABIS sutarties numeris** reikšmė.

Tipas	Turinys
SABIS sutarties priežastis	VERBAL
esąskaita/SABIS sutarties numeris	test

ARBA

2.4. Sąskaitų rūšys

- **Debetinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra teigiama reikšmė
- **Kreditinės sąskaitos** - kurių **Suma su PVM** yra neigiama reikšmė.

2.5. Siuntimo uždelsimas

Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Transportas → RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24) - galima nusimatyti sąskaitų siuntimo atidėjimą. Standartinis sąskaitų siuntimas numatytas kas 15 min (pvz.12:00,12:15 ir t.t.). Esant poreikiui - galima atidėti siuntimą. Jeigu nustatyme bus nurodyta reikšmė 2 - pagal pavyzdį aukščiau sąskaitos bus siunčiamos su 2 val atidėjimu (14:00; 14:15 ir t.t.):

RIK e-sąskaitų siuntimo uždelsimas valandomis (0-24)

2



Standartiškai sąskaitų siuntimo atidėjimas nėra numatytas ir nustatyme nurodyta reikšmė ⁰

2.6. Prekių matavimo vienetai

Pagal numatytus reikalavimus, matavimo vienetais į SABIS nurodyti naudojami @unitCode schemas identifikatoriai pagal UN/ECE kodų sąrašą (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/>)

Directo sistemoje matavimo vienetai kuriami: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → MATAVIMO VIENETAI Atidarius matavimo vieneto kortelę, laukelyje **PEPPOL VNT.** nurodomas vienetas, kuris turės būti atiduodamas į SABIS.

Directo nustatymai

Visi | Ieškoti nustatymo...

Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai > Matavimo vienetai > vnt

Bendri nustatymai

AIM receptai
Apskritys
Apžvalgų tipai
Autotekstas
Bendra paieška
Darbo vietos
Dokumentų stulpeliai
Duomenų lauko tipai
Duomenų laukų sąsajos
Įvykių būklės
Įvykių pasikartojimai
Įvykių prioritetai
Įvykių tipai
Kalbos
Laikotarpiai
Matavimo vienetai
Numeracijos
Pagrindinio meniu

vnt

KODAS: vnt
PAVADINIMAS: vnt
PEPPOL VNT.: »

Vertimas

LAUKELIS: DIRECTO ENG EST
Pavadinimas:

Atstatyti numatytą

KODAS	PAVADINIMAS	APRAŠYMAS
1I	fixed rate	A unit of quantity expressed as a predetermined or set rate for usage of a facility or service.
2A	radian per second	Refer ISO/TC12 SI Guide
2B	radian per second squared	Refer ISO/TC12 SI Guide
2C	roentgen	
2G	volt AC	A unit of electric potential in relation to alternating current (AC).
2H	volt DC	A unit of electric potential in relation to direct current (DC).
2I	British thermal unit (international table) per hour	
2Y	milliroentgen	
2J	cubic centimetre per second	
2K	cubic foot per hour	
2L	cubic foot per minute	
2M	centimetre per second	
2N	decibel	
2P	kilobyte	A unit of information equal to 10 ³ (1000) bytes.
2Q	kilobecquerel	
2R	kilocurie	
2U	megagram	

Iš sąrašo pasirinkite reikiamą atitikmenį. SABIS pateiktą matavimo vienetų klasifikatoriaus sąrašą galite rasti: [Matavimo vienetų klasifikatorių sąrašas](#)

Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.**



Siunčiant sąskaitą į SABIS - tikrinamas Mato vnt. (laukelis **Mato vnt**) kuris yra nurodytas prekės kortelėje, o ne sąskaitoje. Atiduodama prekės kortelės nurodyto mato vieneto kortelėje priskirta **PEPPOL VNT.** reikšmė



Matavimo vieneto kodas prekės kortelės laukelyje **Mato vnt.** nurodomas rankiniu būdu. **SVARBU**, kad kodas būtų identiškas sukurtam nustatymuose, kad į SABIS būtų atiduodama mato vieneto kortelėje nurodyta **PEPPOL VNT.** reikšmė

2.7. PVM mokesčio kategorijos kodas

NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→PVM TARIFAI

Pagal numatytus reikalvumus PVM mokesčio kategorijos kodas turi būti nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol PVM kategorijos ID** (pasirenkama iš sąrašo)

SABIS

Finansiniai nustatymai > PVM tarifai > 21

Finansiniai nustatymai

APMOKEJIMO TIPAI

KODAS: 21

APRAŠYMAS

PVM%

PARDAVIMŲ PVM ŠĄSKAITA

PIRKIMO PVM ŠĄSKAITA

PARDAVIMO GRVŲŲJŲ ŠĄSKAITA

PIRKIMO GRVŲŲJŲ ŠĄSKAITA

IŠANKSTINIO APMOKEJIMO ŠĄSKAITA 1

IŠANKSTINIO APMOKEJIMO ŠĄSKAITA 2

PL IŠANKSTINIO BŪH. ŠĄSKAITA 1

PL IŠANKSTINIO BŪH. ŠĄSKAITA 2

INTRASTATAS: Ne

ŠĄSKAITOS DUOMENŲ LAUKAS

MENAMO PVM %

MENAMO PVM ŠĄSK. D

MENAMO PVM ŠĄSK. K

KORRESPONDUOJANTI ŠĄSKAITA

PARDAVIMO OBJEKTAS

PIRKIMO PVM OBJEKTAS

FISKALINIO BLOKO SKYRIUS

PEPPOL PVM KATEGORIJOS ID

PEPPOL ID PRIEŽASTIES KODAS

Interpkite Peppol PVM kategorijos ID

KODAS	PAVADINIMAS	SELGITUS
AE	Vat Reverse Charge	Code specifying that the standard VAT rate is levied from the invoicee.
B	Transferred (VAT). In Italy	VAT not to be paid to the issuer of the invoice but directly to relevant tax authority. This code is allowed in the EN 16931 for Italy only based on the Italian A-deviation.
E	Exempt from Tax	Code specifying that taxes are not applicable.
G	Free export item. VAT not charged	Code specifying that the item is free export and taxes are not charged.
K	VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services	A tax category code indicating the item is VAT exempt due to an intra-community supply in the European Economic Area.
L	Canary Islands general indirect tax	Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) is an indirect tax levied on goods and services supplied in the Canary Islands (Spain) by traders and professionals, as well as on import of goods.
M	Tax for production, services and importation in Ceuta and Melilla	Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) is an indirect municipal tax, levied on the production, processing and import of all kinds of movable tangible property, the supply of services and the transfer of immovable property located in the cities of Ceuta and Melilla.
O	Services outside scope of tax	Code specifying that taxes are not applicable to the services.

SABIS paaiškinimas: Identifikatoriaus kodas, kuris nurodo kokiai PVM kategorijas taikoma sumai. Pavyzdinė reikšmė: **S** (Standartinis mokesčio kodas) Jeigu neapmokestintos prekės, tai naudojamas **Z** kodas. Kodas nurodomas iš UNCL5305 kodų sąrašo (nuoroda <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNCL5305/>)

Tam tikrais atvejais taikomam PVM tarifui turi būti nurodoma taip pat ir atleidimo nuo PVM priežastis. Kodas turi būti parenkamas iš kodų sąrašo, nuoroda: <https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/vatex/>.

Directo sistemoje ši reikšmė turi būti nurodoma PVM tarifo kortelėje, laukelyje **Peppol ID priežasties kodas** (pasirenkama iš sąrašo).

Peppol ID priežasties kodas

KODAS	PAVADINIMAS	SELGITUS
VATEX-EU-132-1A	Exempt based on article 132, section 1 (a) of Council Directive 2006/112/EC	The supply by the public postal services of services other than passenger transport and telecommunications and the supply of goods incidental thereto.
VATEX-EU-132-1B	Exempt based on article 132, section 1 (b) of Council Directive 2006/112/EC	Hospital and medical care and closely related services undertaken by bodies governed by public law, by hospitals, or medical treatment or diagnosis and other duly establishments of a similar nature
VATEX-EU-132-1C	Exempt based on article 132, section 1 (c) of Council Directive 2006/112/EC	The provision of medical care in the exercise of professional capacity and paramedical professions as defined by the State concerned.
VATEX-EU-132-1D	Exempt based on article 132, section 1 (d) of Council Directive 2006/112/EC	The supply of human organs, blood and milk.
VATEX-EU-132-1E	Exempt based on article 132, section 1 (e) of Council Directive 2006/112/EC	The supply of services by dental technicians in professional capacity and the supply of dental dentists and dental technicians.
VATEX-EU-132-1F	Exempt based on article 132, section 1 (f) of Council Directive 2006/112/EC	The supply of services by independent groups who are carrying on an activity which is exempt in relation to which they are not taxable persons

2.8. Sąskaitų siuntimas

Sąskaitos atsiduria eilėje siuntimui į SABIS patvirtinus sąskaitą, jeigu užpildyti visi numatyti nustatymai:

- Varnelė ant **SABIS** pirkėjo kortelėje (2 punktas);
- Sąskaitos antraštėje turi būti nurodytas projektas;
- Sąskaitos antraštėje nurodyto projekto kortelėje užpildytas duomenų laukas:
 - **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas EINVOICE_CONTRACT) arba
 - **SABIS sutarties priežastis** (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON) (3 punktas)
 - Matavimo vienetas nurodomas prekės kortelės laukelyje **Mato VNT.** (6 punktas)
 - PVM mokesčio kategorijos kodas (7 punktas)



Jeigu tam tikra sąskaita pirkėjui neturi būti siunčiama per SABIS - sąskaitos antraštėje neturi būti nurodomas projektas



SVARBU:

- Jeigu SABIS sąskaitos nepriima (būsena nesuteikiama) - gaunama klaida. Tokiu atveju sąskaitą reikia pakoreguoti. Siuntimo eilėje sąskaita lieka 7 dienų.
- Jeigu SABIS sąskaitą priima (būsena ir unikalus ID suteikiami) - esant poreikiui tikslinti sąskaitą - tai turi būti padaryti SABIS sistemoje
- Būsenas ir klaidų pranešimus galima matyti atidarius pačią sąskaitą arba spec. ataskaitoje **SABIS ATASKAITA** (3 skiltis).
- Sąskaitų būsenos SABIS tikrinamos ir atnaujinamos kiekvieną naktį už praeitą dieną.

2.9. Sutačių pasiėmimas iš SABIS į Directo

Kad Directo paisimtų sutarčių informaciją iš SABIS sistemos reikia įjungti šį modulį:

NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→TRANSPORTAS→SABIS: pasiimti sutartis→Taip

Kiekvieną naktį iš SABIS pasiimami duomenys apie sutartis.

Directo sistemoje yra sukuriamos projektų kortelės su sutarties informacija

(BENDRAS→DOKUMENAI→PROJEKTAI) jei:

- contractState yra reikšmė APPROVED (**Sudaryta**)
- concludedDate data patenka į paskutinių **30** dienų laikotarpį krepimosi metu, t. y. nuo šiandien paskutinės 30 dienų
- projekto kortelės kodas (laukelis: **Kodas**) arba duomenų laukas **esąskaita/SABIS sutarties numeris** (kodas: EINVOICE_CONTRACT) nesutampa su reikšme tage buyerContractNumber

3. Spec. Ataskaita SABIS ATASKAITA

Ataskaita skirta peržiūrėti sąskaitų, teiktų per bendrąją informacinę sistemą **SABIS** informaciją (**Pardavimai → Ataskaitos → SABIS ataskaita**)



Kad matyti ataskaitą, turi būti suteiktos teisės šiai ataskaitai.

3.1. Filtrai

- **Nuo - iki** - nurodomas laikotarpis kurio sąskaitas norime matyti (tikrinimas pagal sąskaitos datą).



jeigu nenurodoma - nurodomas einamojo mėnesio laikotarpis (nuo pirmos iki einamosios dienos)

- **Sąskaitos nr.** - galima pasirinkti konkrečią sąskaitą iš sąrašo
- **Pirkėjas** - galima pasirinkti konkretų pirkėją iš sąrašo
- **Būseną** - galima išsifiltruoti sąskaitas pagal būseną (suteiktą SABIS)
- **Siuntimo eiga:**
 - **Išsiųsta** - visos sąskaitos, kurios buvo išsiųstos ir gautas **SABIS ID**
 - **Neišsiųsta** - visos sąskaitos, kur laukia siuntimo arba yra siuntimo klaida (nėra **SABIS ID**) ir kurių siuntimas nėra sustabdytas
 - **Sustabdyta** - jei klaida nebuvo pašalinta per **7** darbo dienas ir sąskaita neturi priskirto **SABIS ID**
- **Veiksmas:**
 - **Peržiūra** - atvaizduojamas tik rezultatas (parenkamas automatiškai)
 - **Persiųsti** - pasirinkus šį veiksmą galima inicijuoti pakartotiną sąskaitos siuntimą [4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas](#)

3.2. Ataskaitos stulpeliai

- **Sąskaitos nr.** - sąskaitos numeris

- **SABIS ID** - unikalus numeris, suteiktas SABIS pateikus sąskaitą
- **Būsena** - SABIS suteikta būsena
- **Pirkėjas** - pirkėjo kodas
- **Pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas (iš pirkėjo kortelės laukelio **Pavadinimas**)
- **Sąskaitos data** - sąskaitos laukelio **Sąskaitos data** informacija
- **Įkelta** - sąskaitos patvirtinimo data
- **Išsiųsta** - išsiuntimo į SABIS data
- **Pranešimai** - klaidos pranešimas, jeigu SABIS sąskaita nebuvo išsiųsta

4. Pakartotinis sąskaitos siuntimas

Pakartotinis sąskaitos siuntimas galimas:

- **Jeigu nepavyksta pateikti sąskaitos (yra gaunama klaida ir nėra suteiktas SABIS unikalus numeris) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:**
 - atitvirtinti sąskaitą;
 - pakoreguoti reikiamą informaciją;
 - patvirtinti sąskaitą.

Tuomet sąskaita bus per naujo pastatoma į siuntimo į SABIS eilę. Siuntimo eilėje sąskaita lieka **7** dienas.



Jei koreguojama informacija pirkėjo kortelėje arba duomenų laukai projekto kortelėje - sąskaitos patvirtinti nereikia.

Jeigu sąskaita patenka į **Siuntimo eiga: → Sustabdyta**, pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:

- **Siuntimo eiga: - Sustabdyta**
- **Sąskaitos nr.** - galima parinkti sąskaitos numerį arba per kabelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį. Jeigu nebus nieko nurodyta - tokiu atveju filtruojamos bus visos sąskaitos, kurių siuntimo eiga yra ***Sustabdyta**.
- **Veiksmas - Persiųsti**
- Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga → Neišsiųsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią.

The screenshot shows a web interface with several input fields and buttons. A red box highlights the 'Sąskaitos nr.: 24XXXX' field, the 'Siuntimo eiga: Sustabdyta' dropdown menu, the 'Veiksmas: Persiųsti' dropdown menu, and the 'ATASKAITA' button. A red arrow points from the 'Veiksmas' dropdown to the 'ATASKAITA' button. Other visible fields include 'Nuo: 01.09.2024', 'iki: 23.09.2024', 'Pirkėjas:', and 'Būsena:'. There is also a 'Spausdinti' button.



Sustabdytų sąskaitų patvirtinimas negrąžina sąskaitų į siuntimo eilę. Sustabdytas sąskaitas reikia persiųsti aukščiau aprašytu būdu.

- **Jeigu sąskaita SABIS sistemoje yra atmesta (gauna būklę REJECTED) ir duomenys turi būti koreguojami patvirtinoje sąskaitoje, tokiu atveju reikia:**
 - atitvirtinti sąskaitą;
 - pakoreguoti reikiamą informaciją;

- patvirtinti sąskaitą.

Pakartotinai sąskaitą galima siųsti tik atlikus šiuos veiksmus:

- **Siuntimo eiga: - Išsiųsta**
- **Būsena: - REJECTED**
- **Veiksmas - Persiųsti**
- **Sąskaitos nr.** - galima parinkti sąskaitos numerį arba per kabelį be tarpelių galima nurodyti daugiau nei vieną sąskaitos numerį. Jeigu nebus nieko nurodyta - tokiu atveju filtruojamos bus visos sąskaitos, kurių siuntimo eiga yra **Išsiųsta** ir būsena **REJECTED**
- Užpildžius visus išvardintus filtrus spaudžiama **ATASKAITA** - sąskaita yra perkeliama į **Siuntimo eiga → Neišsiųsta** ir statoma į siuntimo eilės pradžią



SVARBU! Jeigu sąskaita jau buvo teikta kitu e-kanalu (išskyrus el paštą tiesiai iš sąskaitos - per mygtuką *El paštas*) - atitvirtinus, sudėjus reikiamus požymius ir per naujo patvirtinus sąskaitą - ji nebus siunčiama per SABIS!

5. Sabis XML

5. 1. Pardavimo sąskaita (siuntimas)

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
1	cbc:CustomizationID	Visada reikšmė urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0
2	cbc:ProfileID	Visada reikšmė urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
3	cbc:ID	Sąskaitos serijos numeris pagal parinktą numeraciją iš nustatymų ir sąskaitos antraštės laukelis Sąskaita (be tarpų) Jeigu yra poreikis, kad sąskaitos numeris būtų imamas iš sąskaitos duomenų lauko - duomenų laukas, iš kurio turi būti imama reikšmė, turi būti nurodoma nustatyme (Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → i.SAF/SABIS sąskaitos numeris yra imamas iš duomenų lauko)
4	cbc:IssueDate	Sąskaitos antraštės laukelis Sąskaitos data
5	cbc:DueDate	Sąskaitos antraštės laukelis Apmok. Data
6	cbc:InvoiceTypeCode	Visada reikšmė 380
7	cbc:Note	Sąskaitos antraštės laukelis Pastaba
8	cbc:TaxPointDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
9	cbc:DocumentCurrencyCode	Sąskaitos antraštės laukelis Valiuta . Jeigu neužpildytas laukelis - įrašoma reikšmė EUR
10	cbc:TaxCurrencyCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
11	cbc:AccountingCost	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
12	cbc:BuyerReference	Sąskaitos antraštės laukelis Pirkėjas (kodas)
13	cac:InvoicePeriod	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
13.1	cbc:StartDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
13.2	cbc:EndDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
13.3	cbc:DescriptionCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
14	cac:OrderReference	Kelias: /Invoice
14.1	cbc:ID	Atiduodama reikšmė NA , jeigu yra atiduodama cbc:SalesOrderID reikšmė
14.2	cbc:SalesOrderID	Sąskaitos laukelis Užsakymo nr. , jeigu užpildytas  Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis Užsakymo Nr. į SABIS laukelį „Pirkimo Nr“, o Directo SF laukelis „Pirkėjo dok. Nr.“ - į SABIS laukelį „Užsakymo nr.“ - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre: Tipas - SABIS Kodas - ChosenOrder Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis Užsakymo Nr. į SABIS laukelį Pirkimo Nr , o Directo SF laukelis Pirkėjo dok. Nr. - į SABIS laukelį Užsakymo nr.
15	cac:BillingReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
15.1	cac:InvoiceDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
15.1.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
15.1.2	cbc:IssueDate	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
16	cac:DespatchDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
16.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
17	cac:ReceiptDocumentReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
17.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
18	cac:OriginatorDocumentReference	Kelias: /Invoice
18.1	cbc:ID	Sąskaitos laukelis Pirkėjo dok Nr., jeigu užpildytas.  Jeigu turi būti atiduodamas Directo SF laukelis Užsakymo Nr. į SABIS laukelį „Pirkimo Nr.“, o Directo SF laukelis „Pirkėjo dok. Nr.“ - į SABIS laukelį „Užsakymo nr.“ - turi būti parinkta numatyta reikšmė transporto parametre: Tipas - SABIS Kodas - ChosenOrder Parametras1 - įrašoma reikšmė 1, jeigu į SABIS turi būti atiduodamas Directo SF laukelis Užsakymo Nr. į SABIS laukelį Pirkimo Nr., o Directo SF laukelis Pirkėjo dok. Nr. - į SABIS laukelį Užsakymo nr.
19	cac:ContractDocumentReference	Kelias: /Invoice
19.1	cbc:ID	Informacija iš sąskaitos antraštės laukelyje Projektas nurodyto projekto kortelės duomenų lauko esąskaita/SABIS sutarties numeris (kodas - EINVOICE_CONTRACT), jeigu neužpildytas - iš duomenų lauko SABIS sutarties priežastis (kodas - SABIS_CONTRACT_REASON)
20	cac:AdditionalDocumentReference	Kelias: /Invoice.  Šios dalies informacija bus siunčiama tik tada jei nustatyme SABIS: pridėti spausdinimo formą prie siunčiamų sąskaitų parinkta reikšmė Taip
20.1	cbc:ID	Pardavimo sąskaitos numeris iš antraštės laukelio Sąskaita (be serijos)
20.2	cbc:DocumentTypeCode	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
20.3	cbc:DocumentDescription	Spausdinimo formos pavadinimas iš ♣ Pirkėjo kortelės laukelio SF formos, jei nenurodyta ♣ Pirmos iš eilės, pardavimo sąskaitos spausdinimo formos, spausdinimo formų sąrašė.
20.4	cac:Attachment	Kelias: /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
20.4.1	cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Visada reikšmė mimeType=„application/pdf“ ir filename=„2413935.pdf“, kur „2413935“ pardavimo sąskaitos numeris ir pardavimo sąskaitos laukelio Sąskaita ir pdf duomenys kodine išraiška
20.4.2	cac:ExternalReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
20.4.2.1	cbc:URI	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
21	cac:ProjectReference	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
21.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
22	cac:AccountingSupplierParty	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
23	cac:AccountingCustomerParty	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
24	cac:PayeeParty	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
25	cac:TaxRepresentativeParty	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
26	cac:Delivery	Kelias: /Invoice
27	cac:PaymentMeans	Kelias: /Invoice
28	cac:PaymentTerms	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
28.1	cbc:Note	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
29	cac:AllowanceCharge	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
30	cac:TaxTotal	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
31	cac:LegalMonetaryTotal	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
32	cac:InvoiceLine	Kelias: /Invoice. Laukelio reikšmė siunčiama tuščia
33	cac:Party	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty
33.1	cbc:EndpointID	schemeID visada reikšmė 0200 ir NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> ĮMONĖS KODAS
33.2	cac:PartyIdentification	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.2.1	cbc:ID	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.3	cac:PartyName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.3.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4	cac:PostalAddress	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
33.4.1	cbc:StreetName	NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Įmonės juridinis adresas ir NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Įmonės juridinis adresas 2 (reikšmės atskiriamos tarpu)

Eil. Nr.	Elemento pavadinimas	Directo laukelis
33.4.2	cbc:AdditionalStreetName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.3	cbc:CityName	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.4	cbc:PostalZone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.5	cbc:CountrySubentity	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.6	cac:AddressLine	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.6.1	cbc:Line	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.4.7	cac:Country	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress
33.4.7.1	cbc:IdentificationCode	NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → SPECIALUS → VALSTYBĖS KODAS
33.5	cac:PartyTaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
33.5.1	cbc:CompanyID	Informacija siunčiama tik tuomet jei užpildytas nustatymas: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS KODAS . Jeigu nustatymas neužpildytas arba nurodyta ND - tada informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.5.2	cac:TaxScheme	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
33.5.2.1	cbc:ID	Jeigu NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS KODAS nėra tuščia reikšmė arba nėra reikšmė ND - tuomet siunčiama reikšmė VAT
33.6	cac:PartyLegalEntity	Kelias: /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
33.6.1	cbc:RegistrationName	NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS PAVADINIMAS
33.6.2	cbc:CompanyID	NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → ĮMONĖS KODAS
33.6.3	cbc:CompanyLegalForm	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7	cac:Contact	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7.1	cbc:Name	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7.2	cbc:Telephone	Informacija neatvaizduojama (nesiunčiama)
33.7.3	cbc:ElectronicMail	

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/sabis?rev=1743405193>Last update: **2025/03/31 10:13**