

Sisukord

| | |
|---|----|
| SAF-T | 3 |
| 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės | 3 |
| 2. Sąskaitų plano paruošimas | 4 |
| 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas | 5 |
| 3. Pagrindiniai nustatymai | 6 |
| 3.1. Transporto parametrai | 6 |
| 4. Rinkmenos formavimas | 6 |
| 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.) | 7 |
| 1. Antraštė | 7 |
| 2.1 Didžioji knyga | 9 |
| 2.2 Pirkėjai | 9 |
| 2.3 Tiekėjai | 11 |
| 2.4 Mokesčių klasifikatoriai | 11 |
| 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius | 12 |
| 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius | 12 |
| 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai | 13 |
| 2.8 Prekės/paslaugos | 13 |
| 2.11 Savininkai, akcininkai | 14 |
| 4.3 Mokėjimai | 14 |

SAF-T

SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

| SAF-T dalių pavadinimai | Teikimo būdas | Pilnas teikimas | Rinkmenos pateikimas dalimis | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | | GL | MG | SI | PI | PA | AS |
| | DataType reikšmės | F | GL | MG | SI | PI | PA | AS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Antraštė | 1. Antraštė | X | X | X | X | X | X | X |
| Pagrindinė duomenų byla | 2.1 Didžioji knyga | X | X | | | | | |
| | 2.2 Pirkėjas | X | X | X | X | X | X | |
| | 2.3 Tiekėjas | X | X | X | X | X | X | X |
| | 2.4 Mokesčių klasifikatoriai | X | X | X | X | X | | |
| | 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius | X | | X | X | X | | |
| | 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius | X | X | | X | X | X | |
| | 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai | X | | X | | | | |
| | 2.8 Prekės/paslaugos | X | | X | X | X | | |
| | 2.9 Atsargos | X | | X | X | X | | |
| | 2.10 Turtas | X | | | | | | X |
| | 2.11 Savininkai, akcininkai | X | X | | | | | |
| Didžiosios knygos įrašai | 3. Didžiosios knygos įrašai | X | X | | | | | |
| Pirminių dokumentų duomenys | 4.1 Pardavimo dokumentai | X | | | X | | | |
| | 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai | X | | | | X | | |
| | 4.3 Mokėjimai | X | | | | | X | |
| | 4.4 Prekių judėjimas | X | | X | | | | |
| | 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto | X | | | | | | X |

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

- F - pilnas teikimas;
- GL - didžiosios knygos duomenys;
- MG - prekių judėjimas;
- SI - pardavimų duomenys;

- PI - pirkimų duomenys;
- PA - mokymų duomenys;
- AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

2. Sąskaitų plano paruošimas

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

- SAF-T sąskaitos numeris
- SAF-T sąskaitos pavadinimas

Pagrindiniai nustatymai > Finansiniai nustatymai > Sąskaitų planas > 1130

Grįžti Naujas Kopijuoti Naikinti Išsaugoti Būklė: Rodyti

Programinės įrangos įsigijimo savikaina

KODAS: 1130
PAVADINIMAS: Programinės įrangos įsigijimo savikaina
PVM KODAS: [dropdown]
SANDĖLIO NURAŠYMUĮ: [dropdown]
UŽDARYTAS: [dropdown]
KLASĖ: 0 (Turtas) [dropdown]
KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA: [dropdown] »
TAKSONOMIJA: +
TRANSACTION OBJECTS: [dropdown] »
TRANSACTION PROJECT: [dropdown] »
GALIOJA NUO: [dropdown]
ACCOUNT DEMANDS: [dropdown]

Projektas
 Pirkėjas
 Tiekėjas

Pridėti laukai

| Tipas | Turinys |
|-----------------------------|------------|
| VMI | [dropdown] |
| SAF-T sąskaitos numeris | [dropdown] |
| SAF-T sąskaitos pavadinimas | [dropdown] |

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

<https://www.vmi.lt/cms/saf-t>

[SAF-T techninės specifikacijos PROJEKTAS \(2018-03-26 projektas, neaktualus\)](#)

SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai

[\(I skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengta pagal 2.01 XSD versija, II skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengta pagal 1.1 XSD versija\)](#)

- [SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai \(atnaujinta 2018-10-05\)](#)

[Neoficialus vertimas į anglų kalbą \(atnaujinta 2018-11-07\)](#)

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T paramtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

- **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
- **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
- **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

4. Rinkmenos formavimas

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

- **Nuo** - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- **Iki** - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- **Dalių skaičius**: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
- **Rinkmenos dalis**: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
- **Duomenų tipas**: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

- **1. Antraštė**
- **2.1 Didžioji knyga**
- 2.2 Pirkėjas
- 2.3 Tiekėjas
- 2.8 Prekės/paslaugos
- 2.9 Atsargos
- 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.



1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Nuo: 1.01.2018 iki: 31.12.2018

Dalių skaičius: 1 Rinkmenos dalis: 1 Duomenų tipas: F

ATASKAITA

- 1. Antraštė
- 2.1 Didžioji knyga
- 2.2 Pirkėjas
- 2.3 Tiekėjas
- 2.4 Mokesčių klasifikatoriai
- 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius
- 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius
- 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai
- 2.8 Prekės/paslaugos
- 2.9 Atsargos
- 2.10 Turtas
- 2.11 Savininkai, akcininkai
- 3. Didžiosios knygos įrašai
- 4.1 Pardavimo dokumentai
- 4.2 Pirkimo (isigijimų) apskaitos dokumentai
- 4.3 Mokėjimai
- 4.4 Prekių judėjimas
- 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto

Ataskaitos aprašymas

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.





Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.)







1. Antraštė

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infoamcija.

- 1.1. AuditFileVersion - 
- 1.2. AuditFileCountry - 
- 1.3 AuditFileDateCreated - 
- 1.4. SoftwareCompanyName - 

- **1.5. SoftwareID** -  **Fix Me!**
- **1.6. SoftwareVersion** -  **Fix Me!**
- **1.7.1. RegistrationNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės kodas**;
- **1.7.2. EORINumber** - iš transporto parametro, kurio dodas **EORINumber**;
- **1.7.3. Name** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės pavadinimas**;
- **1.7.4.1. StreetName** -  **Fix Me!**
- **1.7.4.2. Number** -  **Fix Me!**
- **1.7.4.3. City** -  **Fix Me!**
- **1.7.4.4. PostalCode** -  **Fix Me!**
- **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;
- **1.7.4.6. AddressType** -  **Fix Me!**
- **1.7.4.7. Region** -  **Fix Me!**
- **1.7.4.8. FullAddress** -  **Fix Me!**
- **1.7.5.1.1. FirstName** - failą formuojančio asmens vardas;
- **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens pavardė;
- **1.7.5.2. Telephone** -  **Fix Me!**
- **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas.
- **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametro, kurio dodas **TaxRegistrationNumber**;
- **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametro, kurio dodas **TaxType**;
- **1.7.6.3. Country** -  **Fix Me!**
- **1.7.7.1. IBANNumber** -  **Fix Me!**
- **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**;
- **1.8. DefaultCurrencyCode** -  **Fix Me!**
- **1.9.1. SelectionStartDate** -  **Fix Me!**
- **1.9.2. SelectionEndDate** -  **Fix Me!**
- **1.9.3. PeriodStart** -  **Fix Me!**
- **1.9.5. PeriodEnd** -  **Fix Me!**
- **1.10. TaxAccountingBasis** -  **Fix Me!**
- **1.11. FiscalYearFrom** -  **Fix Me!**

- 1.12. FiscalYearTo -  **Fix Me!**
- 1.13. Entity -  **Fix Me!**
- 1.14. DataType -  **Fix Me!**
- 1.15. NumberOfParts -  **Fix Me!**
- 1.16. PartNumber -  **Fix Me!**

2.1 Didžioji knyga



Buhalterinių sąskaitų duomenys.

- 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
- 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
- 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
- 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
- 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**
- Debeto arba kredito reikšmės:
 - 2.1.1.6. OpeningDebitBalance -  **Fix Me!**
 - 2.1.1.8. ClosingDebitBalance -  **Fix Me!**
 - 2.1.1.7. OpeningCreditBalance -  **Fix Me!**
 - 2.1.1.9. ClosingCreditBalance -  **Fix Me!**
- 2.1.1.10. GroupingCategory -  **Fix Me!**
- 2.1.1.11. GroupingCode -  **Fix Me!**

2.2 Pirkėjai

 **Fix Me!**

- 2.2.1.1. RegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelio **Im. kodas** informacija;
- 2.2.1.2. Name - pirkėjo pavadinimas;
- 2.2.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.2.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;

- **2.2.1.3.5. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija;
- **2.2.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjimą yra šoma reikšmė **BA**. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T kliento adreso tipas**. Galimi pasirinkimai:
 - **BA** - Buveinės adresas;
 - **KA** - Korespondencijos adresas;
 - **RA** - Registracijos adresas;
 - **KT** - Kitas adresas;
- **2.2.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.3.8. FullAddress** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.4.1. ContactPerson** - kontaktinis asmuo;
- **2.2.1.4.1.1. FirstName** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.4.1.2. LastName** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.4.2. Telephone** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.4.3. Email** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** Jei ši reikšmė netinka, informaciją galima nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**

 **Fix Me!**

- **2.2.1.5.2. TaxType** - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**.

 **Fix Me!**

Galimi pasirinkimai:

- **MMR** - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
- **PVM** - PVM mokėtojo kodas;
- **UUK** - Ūkininko ūkio kodas;
- **KT** - Kita;
- **2.2.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.6.2. BankAccountNumber** - iš pirkėjo kortelės laukelio **Bankas**, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
- **2.2.1.7. CustomerID** - pirkėjo Nr.;
- **2.2.1.8. SelfBillingIndicator** - pirkėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.9.1. AccountID** - pirkėjo skolos sąskaita;
- Debeto arba kredito reikšmės:










◦ **2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance** -  **Fix Me!**

◦ **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** -  **Fix Me!**

◦ **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** -  **Fix Me!**

◦ **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** -  **Fix Me!**

◦ **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** -  **Fix Me!**

- **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.3. GLPostingDate** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.4. TransactionID** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.5. Amount** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** -  **Fix Me!**
- **2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** -  **Fix Me!**

2.3 Tiekėjai

Fix Me!




- **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikejo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;
- **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas;
- **2.3.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija;


2.4 Mokesčių klasifikatoriai


Fix Me!

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

- **2.4.1.1. TaxType** - įsirašo reikšmė **PVM**;
- **2.4.1.2. Description** - įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**;
- **2.4.1.3.1. TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**;
- **2.4.1.3.4. Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**;
- **2.4.1.3.5. TaxPercentage**:
 - Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**;
 - Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**;

- **2.4.1.3.6.1. Amount** - 
- **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - 
- **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - 
- **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**
- **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;

 **Country** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

 Jei menamo PVM procentas (**MENAMO PVM %**) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio **PVM%**

2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje **Vienetas**. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

- **2.5.1.1. UnitOfMeasure** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija;
- **2.5.1.2. Description** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija.

2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius

Informacija apie projektus ir objektus.

- **2.6.1.1. AnalysisType:**
 - Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**;
 - Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
- **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
 - Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJKTAS**;
 - Pagrindinio projekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
- **2.6.1.3. AnalysisID**
 - Objekto kodas;
 - Projekto kodas;
- **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
 - Objekto pavadinimas;
 - Projekto pavadinimas.
- **2.6.1.5. STIAnalysisID** -

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai



Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

• 2.7.1.1. MovementType

- **PARD** - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SAŠKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
- **PIR** - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
- **PP** - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS;
- **PG** - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SAŠKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRAŽINTOS PREKĖS;
- **PRG** - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
- **VP** - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
- **N** - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
- **KT** - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SAŃAUDOS;

• 2.7.1.2. Description

- Jei kodas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**;
- Jei kodas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**;
- Jei kodas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**;
- Jei kodas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų gražinimas**;
- Jei kodas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų gražinimas**;
- Jei kodas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**;
- Jei kodas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**;
- Jei kodas **KT** - aprašymas įsikels **Kita**.

2.8 Prekės/paslaugos



Informacija apie prekes ir paslaugas.

- **2.8.1.1. ProductCode** - prekės, paslaugos kodas;
- **2.8.1.2. GoodsServicesID**:
 - pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
 - **PS** - jei tipas **Paprasta/paslauga**;
 - **PR** - jei tipas **Sandėlio prekė**;
 - **PS** - jei tipas **Rental**;
- **2.8.1.3. ProductGroup** - prekės, paslaugos klasės kodas;
- **2.8.1.4. Description** - prekės, paslaugos pavadinimas;

• 2.8.1.5. ValuationMethod -



- **2.8.1.6. UOMBase** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.8.1.7. UOMStandard** - prekės kortelės laukelis **VIENETAS**;
- **2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**;

- **2.8.1.9.2. TaxCode** - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informacija atvaizduojama iš prekės klasės.

2.11 Savininkai, akcininkai

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke **SAF_T_OWNERS** pažymėti **TAIP**

- **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**;
- **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**;
- **2.11.3. AccountID** - 
- **2.11.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.11.4.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.11.4.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis**;
- **2.11.4.6. AddressType** - 
- **2.11.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.4.8. FullAddress** - 
- **2.11.5. SharesQuantity** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.6. SharesAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.7. SharesType** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.8. SharesAcquisitionDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.9. SharesTransfersDate** - informacija neatvaizduojama;

4.3 Mokėjimai




Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimų ir apmokėjimų dokumentus.



- **4.3.4.1. PaymentRefNo**
 - Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
 - KIO arba KPO dokumento Nr.;
 - Kasos čekio dokumento Nr.;
- **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.3. TransactionID**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
 - KIO arba KPO dokumento Nr.;
 - Kasos čekio dokumento Nr.;
- **4.3.4.4. TransactionDate**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
 - KIO arba KPO dokumento data;

- Kasos čekio dokumento data;
- **4.3.4.5. PaymentMethod**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
 - **BP** - Banko pavedimas;
 - **KPO** - Kasos pajamų orderis;
 - **KIO** - Kasos išlaidų orderis;
 - **KV** - Kasos kvitas;
 - **CP** - Cash pool;
 - **C** - Čekis;
 - **U** - Užskaita;
 - **KT** - Kita;



Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusiroduos reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte.

- KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
- KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
- Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**;
- **4.3.4.6.1. IBANNumber**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;
 - KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 - Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.7. Description**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
-  **Fix Me!** KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.1. LineNumber**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
 - KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
-  **Fix Me!** Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
- **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.3. AccountID**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
 - KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;
 - Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNUJŲ SĄSKAITA**;
- **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės:
 - Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;
 - Pagrindinio projekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
- **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės:
 - Objekto kodas;
 - Projekto kodas;
- **4.3.4.9.4.3.1. Amount**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
 - KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;

- Kasos čekio dokumento bendra suma;
- **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
- Kasos čekio dokumento valiuta;
- **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma,,** informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- **4.3.4.9.5. CustomerID**
- pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas;  jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- KIO laukelis paliekamas tuščias;
- KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;
- Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
- **4.3.4.9.6. SupplierID**
- apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas;  jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- KPO laukelis paliekamas tuščias;
- Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.7. TaxPointDate**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
- KIO arba KPO dokumento data;
- Kasos čekio dokumento data;
- **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:**
- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP:**
 - **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
 - **K** - jei pinigų gavimas neigiamas;
 - **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
 - **D** - jei apmokėjimas neigiamas;
 - **D** - jei KPO teigiamas;
 - **K** - jei KPO neigiamas;
 - **K** - jei KIO teigiamas;
 - **D** - jei KIO neigiamas;
 - **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
 - **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE:**
 - **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
 - **D** - jei pinigų gavimas neigiamas;
 - **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
 - **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
 - **D** - jei KPO teigiamas;
 - **D** - jei KPO neigiamas;
 - **K** - jei KIO teigiamas;
 - **K** - jei KIO neigiamas;
 - **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;

- **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
- **4.3.4.9.10.1. Amount**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
- Kasos čekio dokumento valiuta;
- **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.4 TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.3. GrossTotal**
- apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
- KIO arba KPO dokumento suma;
- Kasos čekio dokumento suma.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/saft?rev=1580888500>

Last update: **2020/02/05 09:41**

