

Sisukord

SAF-T	3
1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės	3
2. Sąskaitų plano paruošimas	4
2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas	6
3. Pagrindiniai nustatymai	6
3.1. Transporto parametrai	6
3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai	6
3.2.1. Sąskaitų planas	6
3.2.2. Tiekėjo kortelė	7
3.2.3. Pirkėjo kortelė	7
3.2.4. PVM kodas	8
3.2.5. Apmokėjimo terminas	8
3.2.6. Apmokėjimo tipai	8
4. Rinkmenos formavimas	9
5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.)	10
1. Antraštė	10
2.1 Didžioji knyga	11
2.2 Pirkėjai	12
2.3 Tiekėjai	14
2.4 Mokesčių klasifikatoriai	15
2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius	16
2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius	16
2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai	17
2.8 Prekės/paslaugos	17
2.9 Atsargos	18
2.10 Turtas	19
2.11 Savininkai, akcininkai	20
3. Didžiosios knygos įrašai	21
4.1 Pardavimo dokumentai	23
4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai	28
4.3 Mokėjimai	32
4.4 Prekių judėjimas	38
4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto	40
6. 📞 Dažniausiai užduodami klausimai	42
6.1. Dokumentų tipai	42

SAF-T

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



SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.

Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.



Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

SAF-T dalių pavadinimai	Teikimo būdas	Pilnas teikimas	Rinkmenos pateikimas dalimis					
	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 - mokėjimų duomenys;
- AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

2. Sąskaitų plano paruošimas



BŪTINA UŽPILDYTI

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



Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, kurios yra Directo sistemoje.

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	
SANDĖLIO NURAŠYMU	
UŽDARYTAS	
KLASĖ	0 (Turtas)
KORESPONDUOJANTI SĄSKAITA	
TAKSONOMIJA	+
TRANSACTION OBJECTS	
TRANSACTION PROJECT	
GALIOJA NUO	
ACCOUNT DEMANDS	
<input type="checkbox"/>	Projektas
<input type="checkbox"/>	Pirkėjas
<input type="checkbox"/>	Tiekėjas

Pridėti laukai

Tipas	Turinys
VMI	
SAF-T sąskaitos numeris	
SAF-T sąskaitos pavadinimas	

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

<https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1>

SAF-T techninės specifikacijos PROJEKTAS (2018-03-26 projektas, neaktualus)

SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai

(I skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengtą pagal 2.01 XSD versiją, II skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengtą pagal 1.1 XSD versiją)

- **SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai (atnaujinta 2022-01-12)**


[Neoficialus vertimas į anglų kalbą \(atnaujinta 2020-11-09\)](#)

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai



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

- **EORINumber** - (1.7.2. dalyje)  pildoma pagal poreikį: Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
- **TaxRegistrationNumber** (1.7.6.1. dalyje) - 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** (1.7.6.2. dalyje) - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **B**, kitu atveju nurodoma 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)

3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai

3.2.1. Sąskaitų planas



Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [2. Sąskaitų plano paruošimas](#)

3.2.2. Tiekėjo kortelė



Pildoma pagal poreikį

Einate: BENDRAS → DOKUMENTAI → TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

- **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - pagal nutylėjimą įrašoma reikšmė **BA**, kitu atveju galimi pasirinkimai:
 - BA-Buveinės adresas;
 - KA-Korespondencijos adresas;
 - RA-Registracijos adresas;
 - KT-Kitas adresas
- **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - jei tinka reikšmė nurodyta tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** - laukelis nepildomas, kitu atveju pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
- **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) - jei tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** užpildytas ir reikšmė ne **ND** ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** pagal nurytėjimą įrašoma **PVM**, kitu atveju galimi pasirinkimai:
 - MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
 - PVM - PVM mokėtojo kodas;
 - UUK - Ūkininko ūkio kodas;
 - KT - Kita;
- **SAF-T -OWNERS** (2.11 dalyje) - pasirinkama tik tuo atveju, jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
- **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;

3.2.3. Pirkėjo kortelė



Pildoma pagal poreikį

Einate: BENDRAS → DOKUMENTAI → PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

- **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - pagal nutylėjimą yra šoma reikšmė **BA**, galimi pasirinkimai:
 - BA - Buveinės adresas;
 - KA - Korespondencijos adresas;
 - RA - Registracijos adresas;
 - KT - Kitas adresas;
- **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) - jei tinka reikšmė nurodyta tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** - laukelis nepildomas, kitu atveju pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
- **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - jei pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** užpildytas ir reikšmė ne **ND** ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** pagal nurytėjimą įrašoma **PVM**, kitu atveju

galimi pasirinkimai:

- MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
- PVM - PVM mokėtojo kodas;
- UUK - Ūkininko ūkio kodas
- KT - Kita
- **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.

3.2.4. PVM kodas



BŪTINA UŽPILDYTI

Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

- **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

3.2.5. Apmokėjimo terminas



Pildoma pagal poreikį

Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.

- **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:
 - PIR - Pirkimas;
 - PP - Pagaminta produkcija;
 - KT - Kita

Paaiškinimas:

Jei apmokėjimo termino duomenų lauke Prekių judėjimo tipas nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė: **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;

- **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
- **PP** - jei gamybos lentelės;
- **PG** - jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM neigiama; prekių grąžinimo dokumentai;
- **PRG** - jei prekių priėmime yra eilutės su neigiamu kiekiu ;
- **VP** - jei prekių judėjimai;
- **N** - jei nurašymai nuo sandėlio;
- **KT** - jei kainos pokyčiai, inventurizacija, jei prekių priėmime yra ir teigiamų, ir neigiamų eilučių;

3.2.6. Apmokėjimo tipai



Pildoma tik pagal poreikį

Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**.

Laukelis:

- **PASLAUGOS KODAS** (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių 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 nurodys reikšmę **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.

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.

Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis.



Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias



1. Antraštė - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.

Nuo: 01.10.2020 iki: 14.10.2020

Dalių skaičius: Rinkmenos dalis: Duomenų tipas:

- 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 (įsigijimų) 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.

Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką. Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.)



1. Antraštė

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros informacija.

- **1.1. AuditFileVersion** - visada: **1.1**;
- **1.2. AuditFileCountry** - visada: **LT**;
- **1.3 AuditFileDateCreated** - visada ataskaitos formavimo laikas (formatas: 05/07/2020 09:37:25);
- **1.4. SoftwareCompanyName** - visada: **UAB DIRECTO**
- **1.5. SoftwareID** - visada: **DIRECTO**
- **1.6. SoftwareVersion** - visada: **LIVE**
- **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** - informacija neatvaizduojama;
- **1.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **1.7.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
- **1.7.4.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;

- **1.7.4.6. AddressType** - visada **BA**
- **1.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **1.7.4.8. FullAddress** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės juridinis adresas**;
- **1.7.5.1.1. FirstName** - failą formuojančio asmens vardas iš vartotojo kortelės iki pirmo tarpo;
- **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens iš vartotojo kortelės paskutinis žodis;
- **1.7.5.2. Telephone** - failą formuojančio asmens iš darbuotojo kortelės laukelio **Namų telefonas**;
- **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas iš darbuotojo kortelės **El. paštas**;
- **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametro, kurio kodas **TaxRegistrationNumber**;
- **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametro, kurio dodas **TaxType**, jei nenurodyta įsirašo **BA**;
- **1.7.6.3. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;
- **1.7.7.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
- **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**;
- **1.8. DefaultCurrencyCode** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Sistemos valiuta**;
- **1.9.1. SelectionStartDate** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**;
- **1.9.2. SelectionEndDate** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**;
- **1.9.3. PeriodStart** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**;
- **1.9.5. PeriodEnd** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**;
- **1.10. TaxAccountingBasis** - visada **K**;
- **1.11. FiscalYearFrom** - iš ataskaitos filtro **Nuo** paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma;
- **1.12. FiscalYearTo** - iš ataskaitos filtro **Iki** paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma, pridėjami vieni metai ir minusuojama viena diena;
- **1.13. Entity** - iš pagrindinių nustatymų **Lango pavadinime trumpas įmonės kodas** (reikšmė bus atvaizduojama didžiosiomis raidėmis);
- **1.14. DataType** - iš ataskaitos filtro **Duomenų tipas**;
- **1.15. NumberOfParts** - iš ataskaitos filtro **Dalių skaičius**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**;
- **1.16. PartNumber** - iš ataskaitos filtro **Rinkmenos dalis**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**

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**:
 - Jei klasė „0 (Turtas)“ - įrašoma **IT**
 - Jei klasė „1 (Įsipareigojimai)“ - įrašoma **I**
 - Jei klasė „2 (Nuosavas kapitalas)“ - įrašoma **NK**
 - Jei klasė „3 (Pajamos)“ - įrašoma **P**
 - Jei klasė „4 (Sąnaudos)“ - įrašoma **S**
 - Jei klasė „5 (Ne balanso)“ - įrašoma **TT**
 - Kitais atvejais bisada **KT**
- Debeto arba kredito reikšmės:

- **2.1.1.6. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas;
- **2.1.1.7. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- **2.1.1.8. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas
- **2.1.1.9. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- **2.1.1.10. GroupingCategory** - informacija neatvaizduojama
- **2.1.1.11. GroupingCode** - informacija neatvaizduojama

2.2 Pirkėjai

- **2.2.1.1. RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Im. kodas** informacija;
- **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas (70 pirmų simbolių);
- **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 (šalies kodas);
- **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** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
 - **Gatvė**
 - **Miestas**
 - **Šalis**
- **2.2.1.4.1. ContactPerson:**
- **2.2.1.4.1.1. FirstName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- **2.2.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- **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 reikšmė ne **ND** ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**
- **2.2.1.5.2. TaxType** - - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**. 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 kodas;
- **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** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas;
 - **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 - **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas
 - **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;

- **2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama.

2.3 Tiekėjai

- **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikėjo kortelės laukelio **Im. kodas** informacija;
- **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas (iki 70 pirmų simbolių);
- **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 (šalies kodas);
- **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjimą yra šalia rašoma reikšmė **BA**. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
 - BA - Buveinės adresas;
 - KA - Korespondencijos adresas;
 - RA - Registracijos adresas;
 - KT - Kitas adresas;
- **2.3.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
 - **Gatvė**
 - **Miestas**
 - **Šalis**
- **2.3.1.4. Contact** - kontaktinis asmuo;
- **2.3.1.4.1. ContactPerson:**
- **2.3.1.4.1.1. FirstName** - Iš tiekėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- **2.3.1.4.1.2. LastName** - Iš tiekėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- **2.3.1.4.1.3. Telephone** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.4.1.4. Email** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.5. TaxRegistration:**
- **2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galima nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**;
- **2.3.1.5.2. TaxType** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne ND ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai:
 - MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
 - PVM - PVM mokėtojo kodas;
 - UUK - Ūkininko ūkio kodas;
 - KT - Kita;
- **2.3.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.6. BankAccount:**
- **2.3.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.6.2. BankAccountNumber** - iš tiekėjo kortelės laukelio **Banko sąskaita** banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;

- **2.3.1.7. SupplierID** - tiekėjo kortelės kodas;
- **2.3.1.8. SelfBillingIndicator** - tiekėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.9. Accounts** -



- **2.3.1.9.1. AccountID:**
- Debeto arba kredito reikšmės:
 - **2.3.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
 - **2.3.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 - Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
 - **2.3.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
 - Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
 - **2.3.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 - Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 - Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- **2.3.1.14. OpenPurchaseInvoices:**
- **2.3.1.14.1. OpenPurchaseInvoice:**
- **2.3.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **2.3.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama.

2.4 Mokesčių klasifikatoriai

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

- **2.4.1.1. TaxType** - visada įsirašo reikšmė **PVM**;
- **2.4.1.2. Description** - visada 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 duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė - atvaizduojamas procentas = **0**;
 - Jei duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė **skaičius** atvaizduojamas šis skaičius;
 - 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** - informacija neatvaizduojama;
- **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KODAS**;
- **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:**
 - Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
- **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
 - Pagrindinio projekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
 - Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.6.1.3. AnalysisID**
 - Projekto kodas;
- **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
 - Projekto pavadinimas.
- **2.6.1.5. STIAnalysisID** - informacija neatvaizduojama.

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai

Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus.

- **2.7.1.1. MovementType** - pateikiami judėjimų tipai:
 - **PARD**;
 - **PIR**;
 - **PP**;
 - **PG**;
 - **PRG**;
 - **VP**;
 - **N**;
 - **KT**;
- **2.7.1.2. Description** - kiekvienam judėjimo tipui priskiriamas pavadinimas:
 - Jei tipas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**;
 - Jei tipas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**;
 - Jei tipas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**;
 - Jei tipas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų grąžinimas**;
 - Jei tipas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų grąžinimas**;
 - Jei tipas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**;
 - Jei tipas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**;
 - Jei tipas **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**;
 - **PR** - 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** - pagal reikšmę iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio ID įterpti užsakymą**:
 - Jei nurodyta reikšmė yra **A** taikoma FIFO metodas - **FIFO**
 - Jei nurodyta reikšmė yra **B** taikoma LIFO metodas - **LIFO**
 - Kitais atvejais laukelis paliekamas tuščias;
- **2.8.1.6. UOMBase** - iš prekės kortelės laukelio **Vienetas**;
- **2.8.1.7. UOMStandard** - laukelis paliekamas tuščias;
- **2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada reikšmė **1**;
- **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**;
- **2.8.1.9.2. TaxCode**:
 - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai iš laukelių:
 - **Viet. PVM**;
 - **ES PVM**;
 - **Eksp. PVM**

- **ES PVM 2;**
- **ES PVM 3;**
- **Koncerno PVM;**
- Jei PVM tarifai neparinkti prekės kortelėje - informacija atvaizduojama iš prekės klasės:
 - **VIET PVM;**
 - **ES PVM;**
 - **ES2 PVM;**
 - **ES3 PVM;**
 - **EKSP PVM;**
 - **KONCERNO PVM**

2.9 Atsargos

Prekių informacija kurios buvo sandelyje iki filtruojamo periodo pradžios ir likutis nelygus 0 arba prekės, kurių kiekis nelygus 0, tačiau patenka į filtruojamą periodą.

- **2.9.1. PhysicalStockEntry:**
 - **2.9.1.1 WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.2. StockOwner** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.3. StockOwnerID** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.4. ProductCode** - prekės kodas iš prekės kortelės;
 - **2.9.1.5. ProductType** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.6. ProductStatus** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.7. CustomsProcedures** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.7.1. CustomsProcedure** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.7.1.1. CustomsProcedureName** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.7.1.2. CustomsAuthorizationDate** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.7.1.3. CustomsAuthorizationNumber** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.7.1.4. CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.8. UOMPhysicalStock** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.9. UOMToUOMBaseConversionFactor** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.10. UnitPrice** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.11. OpeningStockQuantity** - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (ne imtinai);
 - **2.9.1.12. OpeningStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (ne imtinai);
 - **2.9.1.13. ClosingStockQuantity** - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (imtinai);
 - **2.9.1.14. ClosingStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (imtinai);
 - **2.9.1.15. StockCharacteristics** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.15.1. StockCharacteristicsValues** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.15.1.1. StockCharacteristic** -
 - **2.9.1.15.1.2. StockCharacteristicValue** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.16. PhysicalStockAcquisitions** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.16.1. PhysicalStockAcquisition** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.16.1.1. Supplier** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.16.1.1.1. RegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;
 - **2.9.1.16.1.1.2. Name** - informacija neatvaizduojama;

- **2.9.1.16.1.2. DateOfAcquisition** - informacija neatvaizduojama;
- **2.9.1.16.1.3. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;
- **2.9.1.16.1.4. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.9.1.16.1.5. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.9.1.16.1.6. AcquiredQuantity** - informacija neatvaizduojama;
- **2.9.1.16.1.7. StockRemainderQuantity** - informacija neatvaizduojama;
- **2.9.1.16.1.8. StockRemainderAmount** - informacija neatvaizduojama.

2.10 Turtas



Turto kortelių informacija:

- Kurių nupirkimo data yra mažesnė už filtruojamo laikotarpio pabaigos datą ir yra ilgalaikis arba nematerialus turtas;

- filtruojamo laikotarpio pradžios data yra tarp nusidevejimo pradžios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas arba filtruojamo laikotarpio pabaigos data yra tarp nusidevejimo pradžios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas.

- Jeigu turto kortelė yra nurašyta papildomai tikrinama ar Nusidėvėjimo pradžia ir Nusidėvėjimo pabaiga laikotarpis patenka į filtruojamą rinkmenos laikotarpį, jei taip - turto kortelė patenka į rinkmeną.

- Nematerialaus turto.

- **2.10. Asset:**

- **2.10.1.1. AssetID** - kortelės kodas;
- **2.10.1.2. AccountID** - laukelis **SĄSKAITOS: Turtas**;
- **2.10.1.3. Description** - turto pavadinimas;
- **2.10.1.4. AssetsregistrationID** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.5. Suppliers** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1. Supplier** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.1. SupplierName** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.2. SupplierID** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3. PostalAddress** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.3. City** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama.
 - **2.10.1.5.1.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.6. DateOfAcquisition** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.7. StartUpDat** - nusidevėjimo pradžios data;
- **2.10.1.8. Valuations:**
 - **2.10.1.8.1. Valuation:**

- **2.10.1.8.1.1. AssetValuationType** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.2. ValuationClass** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.3. AccountID** - laukelis **SĄSKAITOS: Turtas**
- **2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin** - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pradžios;
- **2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd** - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pabaigos;
- **2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.6.A. AccountID1** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear:**
 - **Nusidėvėjimas** - laukelio informacija;
 - **0** - kitais atvejais;
- **2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.10. Transfers** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.11. TransfersDate** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.12. AssetDisposal** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.14. BookValueBegin** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** - informacija neatvaizduojama.
- **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - paskaičiuoto nusidėvėjimo suma per filtruojamą laikotarpį. Galioja tiek dėvimam turtui, tiek nurašytam;
- **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18. Appreciations** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1. Appreciation** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciated onForPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation** - informacija neatvaizduojama;
- **2.10.1.8.1.22. BookValueEnd** - dabartinė turto vertė iki filtruojamo laikotarpio pabaigos;
- **2.10.1.9. DepreciationDate** - informacija neatvaizduojama.

2.11 Savininkai, akcininkai

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

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

- **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Im. kodas**;
- **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**;
- **2.11.3. AccountID** - laukelis paliekamas tuščias;
- **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** (šalies kodas);
- **2.11.4.6. AddressType** - visada **BA**;
- **2.11.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **2.11.4.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
 - **Gatvė**
 - **Miestas**
 - **Šalis**
- **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;

3. Didžiosios knygos įrašai

Korespondencijos dokumentų informacija.

- **3.1. NumberOfEntries** - korespondencijų eilučių skaičius, kur eilutės data patenka į ataskaitos filtruojamą periodą. Eilučių grupavimas vykdomas pagal:
 - korespondencijos dokumento tipą;
 - dokumento numerį;
 - eilutės datą;
 - dokumento antraštės aprašymą;
 - dokumento išsaugojimo datą (arba dookumento antraštės datą);
 - eilutės periodo skaidymą (būsimųjų laikotarpių sąnaudos);
- **3.2. TotalDebit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
 - Jei debetas - kreditas daugiau už 0, atvaizduojamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
 - Kitais atvejais paliekamas tuščias;
- **3.3. TotalCredit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
 - Jei debetas - kreditas mažiau už 0, atvaizduojamas teigiamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
 - Kitais atvejais paliekamas tuščias;
- **3.4. Journals:**
- **3.4.1. Journal:**
- **3.4.1.1. JournalID** - laukelis paliekamas tuščias;

- **3.4.1.2. Description** - laukelis paliekamas tuščias;
- **3.4.1.3. Type** - laukelis paliekamas tuščias;
- **3.4.1.4. Transactions:**
- **3.4.1.4.1. Transaction:**
- **3.4.1.4.1.1. TransactionID:**
 - Jeigu korespondencija su skaidytomis datomis - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
 - Jeigu tame pačiame dokumente vienoje eilutėje nėra datos, tada imama dokumento tipas+dokumento numeris;
- **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė;
- **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai;
- **3.4.1.4.1.4. TransactionDate** - korespondencijos eilutės data be laiko;
- **3.4.1.4.1.5. Description** - dokumento antraštės aprašymas, iki 255 simbolių;
- **3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate** - dokumento saugojimo data, jei datos nėra - korespondencijos data;
- **3.4.1.4.1.7. GLPostingDate** - korespondencijos eilutės data be laiko;
- **3.4.1.4.1.8. CustomerID** - laukelis paliekamas tuščias;
- **3.4.1.4.1.9. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.10. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11. Lines:**
- **3.4.1.4.1.11.1. Line:**
- **3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID** - korespondencijos dokumento tipas+numeris+eilutės numeris;
- **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;
- **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses:**
- **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
- **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** - projekto kodas;
- **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount:**
- **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma
- **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID:**
 - Eilutėje nurodyto pirkėjo kodas;
 - Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
 - Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
- **3.4.1.4.1.11.1.6. SupplierID** -
 - Eilutėje nurodyto tiekėjo kodas;
 - Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
 - Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
- **3.4.1.4.1.11.1.7. Description** - korespondencijos eilutės aprašymas, iki 255 simbolių;
- Debeto arba kredito reikšmės (korespondencijos eilutės):
 - **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount:**
 - **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - (minus) kreditas yra daugiau už **0** - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio;
 - **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliamas reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
 - **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir

parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliami reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**,

kitu atveju -  tokia pati reikšmė kaip tage

3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount  ;

- Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - įkeliami Valiutos debetas reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;

○ **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount:**

- **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - (minus) kreditas yra mažiau už **0** - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliami reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliami reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**,

kitu atveju -  tokia pati reikšmė kaip tage

3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount  ;

- Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - įkeliami Valiutos kreditas reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;

- **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations:**
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation:**
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount**
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama.

4.1 Pardavimo dokumentai

Patvirtintų pardavimo sąskaitų informacija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.



Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra ⁰, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.

- **4.1. SalesInvoices:**
- **4.1.1. NumberOfEntries** - pardavimo sąskaitų skaičius, kur sąskaitos data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą, tik patvirtinti dokumentai, sąskaitos suma be PVM

- nelygi 0;
- **4.1.2. TotalDebit** - sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0;
 - **4.1.3. TotalCredit** - sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 - **4.1.4. Invoice:**
 - **4.1.4.1. InvoiceNo** - pardavimo sąskaitos numeris iš laukelio **Sąskaita**, kur sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
 - **4.1.4.2. CustomerInfo:**
 - **4.1.4.2.1. CustomerID** - pardavimo sąskaitos pirkėjo kodas iš laukelio **Pirkėjas**;
 - **4.1.4.2.2. Name** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.6. AdressType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nepamėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. k.**; kitais atvejais informacija atvaizduojama iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodyta - laukelis paliekamas tuščias;
 - **4.1.4.2.5. TaxType:**
 - Jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nenurodyta reikšmė **ND** ir pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**;
 - Jei pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pimo brūkšnelio;
 - **4.1.4.2.6. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija;
 - **4.1.4.3. SupplierInfo** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.1. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.6. AdressType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.5. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.3.6. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.1.4.4. AccountID** - pardavimo sąskaitos laukelis **Skolos sąskaita**;
 - **4.1.4.5. InvoiceDate** - pardavimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko;
 - **4.1.4.6. InvoiceType:**
 - Jei pagrindiniuose nustatymuose nurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**:
 - **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;
 - **K** - jei suma be PVM mažiau už 0;

- **S** - kitais atvejis;
- Jei pagrindiniuose nustatymuose nenurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**:
 - **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;
 - **KS** - jei suma be PVM mažiau už 0;
 - **SF** - kitais atvejais;
- **4.1.4.7. ShipTo:**
- **4.1.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.9. SelfBillingIndicator** - iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**;
- **4.1.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko, jei nėra - pardavimo sąskaitos data be laiko;
- **4.1.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.12. TransactionID** - visada **ARVE** ir pardavimo sąskaitos numeris iš laukelio **Sąskaita**;
- **4.1.4.13. Line:**  atvaizduoja tik tų eilučių reikšmės kur yra užpildytas laukelis **Prekė**;
- **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
- **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;
- **4.1.4.13.3. Analysis:**
- **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
- **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas
- **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount:**
- **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
- **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;

- **4.1.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.6.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.7. GoodsServicesID:**
 - **PS** - Kai prekės tipas **paslauga**;
 - **PR** - kitais atvejais;
- **4.1.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas
- **4.1.4.13.9. Delivery:**
- **4.1.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.1.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data;
- **4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.10. Quantity** - pardavimo sąskaitos laukelis **Kiekis** teigiama reikšmė su dviem skaičiais po kablelio;
- **4.1.4.13.11. InvoiceUOM** - sąskaitos laukelis **Matas**, jei nenurodyta visada **vnt.**
- **4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**;
- **4.1.4.13.13. UnitPrice:**
 - kai kiekis nelygus 0 - eilutės suma be PVM dalinam iš kiekio - reikšmė atvaizduojama teigiama, du skaičiai po kablelio;
 - kitais atvejais atvaizduojama **0**;
- **4.1.4.13.14. TaxPointDate** - pardavimo sąskaitos data be laiko;
- **4.1.4.13.15. Description** - pardavimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių;
- **4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount:**
- **4.1.4.13.16.1. Amount** - eilutės laukelis **Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, atvaizduojama teigiama reikšmė;

- **4.1.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator:**
 - **K** - jei kiekis daugiau arba lygu 0;
 - **D** - kitais atvejais;
- **4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19. TaxInformation:**
- **4.1.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.6. TaxAmount:**
- **4.1.4.13.19.6.1. Amount - S su PVM - Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė;
- **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16. DocumentTotals:**
- **4.1.4.16.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.6. TaxAmount:**
- **4.1.4.16.1.6.1. Amount** - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
- **4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;

- **4.1.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- **4.1.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- **4.1.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.

4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai

Patvirtintų pirkimo sąskaitų informacija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.



Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.

- **4.2. PurchaseInvoices:**
 - **4.2.1. NumberOfEntries** - pirkimo sąskaitų skaičius;
 - **4.2.2. TotalDebit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau už 0;
 - **4.2.3. TotalCredit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 - **4.2.4. Invoice:**
 - **4.2.4.1. InvoiceNo** - pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio **Numeris**;
 - **4.2.4.2. CustomerInfo:**
 - **4.2.4.2.1. CustomerID** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.2. Name** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.5. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.2.6. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3. SupplierInfo:**
 - **4.2.4.3.1. SupplierID** - pirkimo sąskaitos tiekėjo kodas iš laukelio **Tiekėjas**;
 - **4.2.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber:**
 - Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**;
 - Kitais atvejais informacija atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T**

tiesėjo mokečių mokėtojo kodas, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;

• **4.2.4.3.5. TaxType:**

- Jei tiesėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nenurodyta reikšmė **ND** ir tiesėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiesėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**;
- Jei tiesėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiesėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pirmo brūkšnelio;

• **4.2.4.3.6. Country** - tiesėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija;

• **4.2.4.4. AccountID** - pirkimo sąskaitos laukelio **Kreditinė sąskaita** sąskaita;

• **4.2.4.5. InvoiceDate** - pirkimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko;

• **4.2.4.6. InvoiceType:**



patikrinti kaip atrodo jei ND



- Jei tiesėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nurodyta reikšmė:
 - **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;
 - **K** - jei suma su PVM mažiau už 0;
 - **S** - kitais atvejais;
- Jei tiesėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** neurodyta reikšmė:
 - **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;
 - **KS** - jei suma su PVM mažiau už 0;
 - **SF** - kitais atvejais;

• **4.2.4.7. ShipTo:**

• **4.2.4.7.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;




• **4.2.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;

• **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - iš tiesėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**;

• **4.2.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko;

- **4.2.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.12. TransactionID** - visada **OST** ir pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio **Numeris**;
- **4.2.4.13. Line**:
 - **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
 - **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;
 - **4.2.4.13.3. Analysis**:
 - **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
 - **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas;
 - **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
 - **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
 - **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.6.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.7. GoodsServicesID**:
 - **PS** - Kai prekės tipas paslauga;
 - **PR** - kitais atvejais;
 - **4.2.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas iš laukelio **Prekė**, jei laukelis tuščias - informacija neatvaizduojama;
 - **4.2.4.13.9. Delivery**:
 - **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias;
 - **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data, be laiko;
 - **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;

- **4.2.4.13.9.3.1.FromDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.9.3.2.ToDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.10. Quantity:**
 - Informacija iš laukelio **Kiekis**, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio
 - jei reikšmė lygu 0 arba tuščia reikšmė - visada **1**;
 - jei reikšmė neigiama - atvaizduojama teigiama reikšmė;
- **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - visada reikšmė **vnt**.
- **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**;
- **4.2.4.13.13. UnitPrice** - visada teigiama reikšmė
 - Jei kiekis lygu 0 ir suma neužpildyta laukelyje **Be PVM** reikšmė atvaizduojama **1**;
 - Jei kiekis nelygus 0 - laukelis **Be PVM** dalinamas iš laukelio **Kiekis**
 - Jei reikšmės laukelyje **Be PVM** ir;/arba **Kiekis** neupildytos - sakičiavimams naudojama reikšmė **1 (Be PVM dalinama Kiekis)**;
 - Jei kieks lygu 0, atvaizduojama informaicja iš laukelio **Be PVM**;
- **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - pirkimo sąskaitos data be laiko;
- **4.2.4.13.15. Description** - pirkimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių;
- **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount:**
- **4.2.4.13.16.1. Amount** - apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, reikšmė visada teigiam:
 - Jei laukelis **Be PVM** neužpildytas - atvaizduojama reikšmė **0.00**;
 - Kitais atvejais atvaizduojama laukelio **Be PVM** infromacija
- **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator:**  testuoti po pakeitimų
 - **K** - jei eilutės suma **Be PVM** mažiau už 0;
 - **D** - kitais atvejais;
- **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19. TaxInformation:**
- **4.2.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.6. TaxAmount:**
- **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - laukelio **PVM suma** informacija, apvalinama iki dviejų, teigiamas skaičius. Jei reikšmė neužpildyta - atvaizduojama 0.00  testuoti po pakeitimų 
- **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;

- **4.2.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16. DocumentTotals:**
- **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals:**
- **4.2.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.6. TaxAmount:**
- **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - antraštės laukelio **PVM suma**, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
- **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;
- **4.2.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM (**Suma su PVM - PVM suma**), teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- **4.2.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma **Suma su PVM**, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- **4.2.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.

4.3 Mokėjimai



Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.

Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimą ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0

Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentų eilutės kurių suma nelygi 0 Sudengimai - tik patvirtinti, kurių data patenka į filtruojamą laikotarpį

- **NumberOfEntries** - dokumentų skaičius;
- **TotalDebit** - suma:
 - Apmokėjimo dokumentai:
 - Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami

artmetiniai skaičiavimai)

◦ Pinigų gavimai:

- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, suma iš laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)

◦ KIO

- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)



◦ KPO

- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)



- Sudengimai:
 - Suma teigiamų pirkimo sąskaitų ir neigiamų pardavimo sąskaitų

- **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
- **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama

• **TotalCredit** - suma:

◦ Apmokėjimo dokumentai:

- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE** tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** suma teigiama * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)

◦ Pinigų gavimai:

- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, tik dokumentai, kurių laukelio **Banko suma** * eilutės valiutos kursas + Mokestis (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)

◦ KIO:

- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra teigiama arba **NE**, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)



◦ KPO:

- Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėta **TAIP** ir suma yra neigiama, Bendra suma * valiutos kursas (visi skaičiai konvertuojami į teigiamas reikšmes ir tik tada atliekami artmetiniai skaičiavimai)



- Sudengimai:
 - Suma teigiamų pardavimo sąskaitų ir neigiama pirkimo sąskaitų

- **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama
- **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama

- **4.3.4.1. PaymentRefNo**
 - Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr. + (metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai) (kitais atvejais tik dokumento numeris);
 - KIO arba KPO dokumento Nr.;
 - Kasos čekis - dokumento Nr. + dokumento data
 - Sudengimai - dokumento Nr. + dokumento data
- **4.3.4.2. PeriodYear:**
 - Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės datos metai, jei eilutėje nėra - dokumento metai;
 - KPO - dokumento metai;
 - KIO - dokumento metai;
 - Kasos čekis - dokumento metai
 - Sudengimai - dokumento metai
- **4.3.4.3. TransactionID**
 - Pinigų gavimo ir apmokėjimo dokumentas - dokumento tipas + dokumento numeris + metai menuo diena iš eilutės, jei dokumento data nelygi eilutės datai;
 - KIO arba KPO - dokumento tipas + dokumento numeris;
 - Kasos čekio - dokumento tipas + dokumento numeris;
 - Sudengimai - dokumento tipas + dokumento numeris;
- **4.3.4.4. TransactionDate**
 - Pinigų gavimas arba apmokėjimas - eilutės data, jei neužpildyta dokumento data (metai-mėnuo-diena)
 - KIO arba KPO dokumento data (metai-mėnuo-diena);
 - Kasos čekio dokumento data;
 - Sudengimai - 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 nusirops 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**;
- Sudengimai - pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **U**
- **4.3.4.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.6.2. BankAccountNumber**

- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;
- KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;





- Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
- Sudengimai - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.3.4.7. Description**
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;
- KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;



- Sudengimai - 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**;



- Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;




- Sudengimai - eilutės numeris
- **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**, jei nenurodta iš

pagrindinių nustatymų **Kasos čekio debetas**;




- Sudengimai:
 - Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
 - Pardavimo sąsakaitos laukelio **Skolos sąskaita**
- **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
- **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas
- **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma;
- **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **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;
- Sudengimas - Pirkėjo kodas (iš laukelio **Pirkėjas**);
- **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;
- Sudengimas - tiekėjo kodas (iš laukelio **Tiekėjas**)
- **4.3.4.9.7. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
- **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;

- Sudengimai:

- **D** - jei pirkimo sąskaitų suma yra teigiama
- **K** - jei pirkimo sąskaitų suma yra neigiama
- **D** - jei pardavimo sąskaitų suma yra neigiama
- **K** - jei pardavimo sąskaitų suma yra teigiama

- **4.3.4.9.10.1. Amount**



- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma * valiutos kursas + mokesčiai;
- KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);



- Kasos čekio dokumento suma;

- Sudengimai:

- Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma** * valiutos kursas;

- Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų suma** * valiutos kursas;
- **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kodas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informacija neatvaizduojama);
 - KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;
 - Kasos čekio dokumento valiuta; 
 - Sudengimai - eilutės laukelio **Su valiuta** reikšmė;
- **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
 - pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento (eilutės suma + mokesčiai)/kursas (jei valiuta neužpildyta ir suma lygi nuliui - informacija neatvaizduojama);
 - KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija (teigiama suma);
 - Kasos čekio dokumento suma; 
 - Sudengimai:
 - Jei pirkimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pirkimų suma**;
 - Jei pardavimo sąskaita - eilutės reikšmė iš laukelio **Pardavimų 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** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **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** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **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** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **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 dokumentų sumą pagal eilutės datą (atvaizduojamas teigiamas skaičius);
 - KIO arba KPO dokumento suma (atvaizduojamas teigiamas skaičius);

- Kasos čekio dokumento suma.



- Sudengimas - pirkimo eilučių suma



4.4 Prekių judėjimas



Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.



Šioje dalyje informacija yra imama:

- tik sandėlio prekių;
- tik tokių pardavimo sąskaitų, kurios turi pažymį „Keisti sand. kiekius“;
- patvirtinti dokumentai patenkantys į filtruojamą laikotarpį.
- **4.4. MovementOfGoods:**
 - **4.4.1. * NumberOfMovementLines** - eilučių skaičius;
 - **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - iš viso gautas kiekis;
 - **4.4.3. * TotalQuantityIssued** - iš viso išjudėjęs kiekis;
 - **4.4.4. * StockMovement:**
 - **4.4.4.1. * MovementReference** - dokumento numeris;
 - **4.4.4.2. * MovementDate** - dokumento data;
 - **4.4.4.3. MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duomenų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
 - **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
 - **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
 - **PP** - jei gamybos lentelės;
 - **PG** - jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM neigiama; prekių grąžinimo dokumentai;
 - **PRG** - jei prekių priėmime yra eilutės su neigiamu kiekiu ;
 - **VP** - jei prekių judėjimai;
 - **N** - jei nurašymai nuo sandėlio;
 - **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija, jei prekių priėmime yra ir teigiamų, ir neigiamų eilučių;
 - **4.4.4.6. SystemID** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.4.4.7. DocumentReference :**
 - **4.4.4.7.1. * DocumentType** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.4.4.7.2. * DocumentNumber** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.4.4.7.3. DocumentLine** - informacija neatvaizduojama;
 - **4.4.4.8. * Lines :**
 - **4.4.4.8.1. * Line :**
 - **4.4.4.8.1.1. * LineNumber** - eilutės numeris;
 - **4.4.4.8.1.2. * AccountID :**
 - Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje **SANDĖLIO SĄSKAITA**;

- Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita laukelyje **SĄSKAITA**;
- Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio pajamų debetas**
- **4.4.4.8.1.3. * TransactionID** - Dokumento tipas + numeris;
- **4.4.4.8.1.4. * CustomerID** - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias (iki 35 simbolių);
- **4.4.4.8.1.5. * SupplierID** - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias (iki 35 simbolių);
- **4.4.4.8.1.6. ShipsTo :**
- **4.4.4.8.1.6.1. ShipTo :**
- **4.4.4.8.1.6.1.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4. Address :**
- **4.4.4.8.1.6.1.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.6.1.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7. ShipsFrom :**
- **4.4.4.8.1.7.1. ShipFrom :**
- **4.4.4.8.1.7.1.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4. Address :**
- **4.4.4.8.1.7.1.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.7.1.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.8. * ProductCode** - prekės kodas (iki 70 simbolių);
- **4.4.4.8.1.9. * Quantity** - prekės kiekis;
- **4.4.4.8.1.10. UnitOfMeasure** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.11. UOMToUOMPhysical** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.12. * BookValue** - prekės vieneto savikaina;
- **4.4.4.8.1.13. * MovementSubType** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.4.4.8.1.14. MovementComments** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15. TaxInformations :**
- **4.4.4.8.1.15.1. TaxInformation :**
- **4.4.4.8.1.15.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount** - informacija neatvaizduojama;

- **4.4.4.8.1.15.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.15.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.16. MovementType** - informacija neatvaizduojama;
- **4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator** :
 - Prekių priėmimai:
 - **D** - jei prekės keikis didesnis už 0;
 - **K** - kitais atvejais;
 - Judėjimai - D ir K;
 - Pristatymai:
 - **D** - jei keikis mažiau už 0;
 - **K** - kitais atvejais;
 - Nurašymai:
 - **D** - jei keikis mažiau už 0;
 - **K** - kitais atvejais;
 - Sąskaitos / kasos čekiai:
 - **D** - kitais atvejais;
 - **K** - jei keikis daugiau už 0;
 - Kainos pokyčiai - D ir K;
 - Gamybos lentelės - D ir K;
 - **D** - jei „IŠ“ daugiau už 0;
 - **K** - jei „I“ daugiau už 0;
 - Inventorizacija:
 - **D** - kitais atvejais;
 - **K** - jei „Pasikeitimais“ mažiau už 0;
 - Gražinimai:
 - **D** - kitais atvejais;
 - **K** - jei kiekis mažiau už 0;
- **4.4.4.9. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama;

4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto



Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinęjamą laikotarpį.

Visos turto kortelės kurių:

- „Nupirkta“ data patenka į filtruojamą laikotarpį, jei šis laukelis neužpildytas tikrinamas laukelis „Nusidevėjimo pradžia“;
- Turto istojijos data, kur nusidevėjimo arba nurašymo data patenka į filtruojamą laikotarpį.
- **4.5. AssetTransactions** :
 - **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions** - įrašų skiačius;
 - **4.5.2. * AssetTransaction** :
 - **4.5.2.1. * AssetTransactionID** - korespondencijos numeris, kitais atvejais - tuščia;
 - **4.5.2.2. * AssetID** - turto kortelės kodas;
 - **4.5.2.3. * AssetTransactionType** :
 - **NUS** - jei nusidevėjimas;

- **NUR** - jei nurašymas;
- **I** - kitais atvejais;
- **4.5.2.4. Description** - turto pavadinimas;
- **4.5.2.5. * AssetTransactionDate** - nusidevėjimo pradžios data arba nusidevėjimo korespondencijos data;
- **4.5.2.6. Supplier** :
- **4.5.2.6.1. * SupplierName** - tiekėjo pavadinimas iš laukelio **Pavadinimas**;
- **4.5.2.6.2. * SupplierID** - tiekėjo kodas iš laukelio **Tiekėjas**;
- **4.5.2.6.3. * PostalAddress** :
- **4.5.2.6.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;
- **4.5.2.6.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;
- **4.5.2.6.3.3. * City** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.5.2.6.3.4. * PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.5.2.6.3.5. * Country** - laukelis paliekamas tuščias;
- **4.5.2.6.3.6. * AddressType** :
 - **Buveinės adresas** - jei filtruojamo laikotarpio pradžios data yra iki 2017-01-01 įrašoma reikšmė;
 - **BA** - kitais atvejais
- **4.5.2.6.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;
- **4.5.2.6.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
 - Gatvė;
 - Miestas;
 - Šalis;
- **4.5.2.7. * TransactionID** :
 - **INV + korespondencijos numeris** - jei yra nurašymas arba nusisdevėjimo skaičiavimo įrašai (iš istorijos);
 - **OST + pirkimo sąskaitos numeris** - kitais atvejais;
- **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations** :
- **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation** :
- **4.5.2.8.1.1. AssetValuationType** - informacija neatvaizduojama;
- Nenumetuotas sąrašas: jei „Nupirka“ data patenka į filtruojamą laikotarpį, jei šis laukelis neužpildytas tikrinamas laukelis „Nusidevėjimo pradžia“:
 - **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction** - suma iš laukelio „Pirkimo kaina“;
 - **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction** - visada reikšmė 0;
 - **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount** - suma iš laukelio „Pirkimo kaina“;
 - **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator** - D
- Turto istorijos data, kur nusidevėjimo arba nurašymo data patenka į filtruojamą laikotarpį.
 - **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction** - suma iš laukelio „Pirkimo kaina“;
 - **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction** - turto kortelės burbuliuko **Pakeitimai** reikšmė **Dabar** kur patenka į filtruojamą laikotarpį;
 - **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount** - turto kortelės burbuliuko **Pakeitimai** reikšmė **Nusidėvėjimas** kur patenka į filtruojamą laikotarpį;
 - **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator** - K

6. 📞 Dažniausiai užduodami klausimai

6.1. Dokumentų tipai

- **FIN** - Korespondencija;
- **TASU** - Apmokėjimas;
- **LAEK** - Pinigų gavimai;
- **TASA** - Sudengimai;
- **KVAL** - KIO;
- **KSIS** - KPO;
- **KLIK** - Pinigų judėjimas (Grynujų judėjimas);
- **KULUT** - Išlaidos;
- **VMAKS** - Išlaidų apmokėjimas;
- **PALK** - Darbo užmokestis;
- **PER_TASU** - Darbo užmokesčio mokėjimai;
- **OST** - Pirkimo sąskaita;
- **ARVE** - Pardavimo sąskaita;
- **INV** - Ilgalaikis turtas;
- **LS** - Prekių priėmimas;
- **HIND** - Kainos pokytis (Kaina);
- **LM** - Nurašymas;
- **TOOT** - Gamybos lentelė (Gamyba);
- **LAH** - Pristatymas;
- **TAG** - Gražintos prekės (Gražinimas);
- **LIK** - Judėjimas;
- **LINV** - Inventorizacija;

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/lt/saft?rev=1733208990>

Last update: **2024/12/03 08:56**

