## Sisukord

Valiutinės operacijos	. 3
1. Pirkimai	3
1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas	3
1.2. Apmokėjimo įvedimas	4
1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta	4
1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta	5
1.3. Išankstiniai apmokėjimai	6
1.4. Sudengimai	7
1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta	7
1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos	7
1.5. Tiekėjo skolos peržiūra	. 7
1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga	7
2. Pardavimai	7
2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas	7
2.2. Pinigų gavimo įvedimas	7
2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	7
2.2.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos	7
2.3. Išankstiniai pinigų gavimai	7
2.4. Sudengimai	7
2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	8
2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos	8
2.5. Pirkėjo skolos peržiūra	8
2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga	8
3. Valiutos pirkimo operacija	8
4. Valiutų perskaičiavimas	9

# Valiutinės operacijos

Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos.

## 1. Pirkimai

## 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas

Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (http://wiki.directo.ee/lt/or\_arve#pirkimo\_saskaitu\_sukurimas), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.

Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: http://wiki.directo.ee/lt/valiutos

Valiuta		
EUR	01.04.2020	1.00000000
GBP	01.04.2020	1.128120664
NOK	01.04.2020	0.086880973
PLN	01.04.2020	0.219751242
SEK	01.04.2020	0.090405287
TRY	01.04.2020	0.138767467
USD	01.04.2020	0.912741877

Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas.

Valiutos kursai imami Lietuvos banko.

Uždaryti Naujas Ko	opijuoti Patv	virtinti Išsa	ugoti El. pašta	as Spausdinti	Naikinti 🕖 F	<< >>	Būkle	e Rodyti		2
Įvykis Prekių priėmir	mas Data	from e-invoic	e							
Numeris 2000007										
Tiekėjas 21114	L	JAB PTO			VAT Reg	No LT10009283	3761 Tiekėjo	S-F numeris		
Pinigų gavėjas 21116	L	JAB Oazė			VAT Reg	No LT11112233	13	Survey		
						Pagr.		O Pridéti laukai		
Sąskaitos data	01.04.2020 10	):31:00	Vartotojas	META	Banko kodas	5		Pirk. u	źsakymas 🛛	
Apmok. terminai	30		Objektas		Sąskaitos nr.	LT1093981771	829923	E P	riėmimas	
Apmok. data	01.05.2020	Kr	editinė sąskaita	4431	Inf. nuoroda			Kredituojama	a sąskaita	
Korespondencijos data	01.04.2020 10	):31:00	Projektas		Turtas			Intern	al Invoice	
			Kilmės šalis	DE (Vokietija)	Sutarties tipas	11 (Negrąž. pi	rkimas parda <sup>,</sup> 🔻		Expence	
Išrašymo data	01.04.2020 10	):31:00	Tipas		Būklė	(pasirinkite bū	kle 🔻			
Taisymas		Tais	ymo aprašymas						li is	sk. pagal išteklj
Pastaba									El. paštas	
Int comment										
Paskutinį kartą išsaugojo:	META 01.04.20	020 10:38:06			Įte	erpti receptą	Masinis įkėlimas			
Valiuta USD		PVM suma	0	0.00 Suma be PVM	1000.0	Padalinta sum	na	lšankstinis ap	mokėjimas	0.00
Valiutos kursas 0	.912741877	pvalinimas	0	0.00 Suma su PVM	1000.0	Skirtuma	is		Skola	1000.00
				Bazinė valiuta	912.7	4				
Nr. Sąskaita Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	savikaina	Be PVM PVM	tarifas PVM sur	na Prekė	Kiekis Sand. ID SN	PID	
2				Javinalita	1000.00	0.	00	0		
3										

Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta.

### 1.2. Apmokėjimo įvedimas

#### 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta

• Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsau Numeris 2000004 Data 01 04 2020	oti SEPA EST Spausdinti	El. paštas 🕖 F < >> Būklė:	: Rodyti 🔑	
pmok. tipas BANKAS_USD Pastaba Sąskaita 2000007	Objektas	Projektas Skirtumas	0.00	
Vartotojas META Masinis įkėlimas				
askutinį kartą išsaugojo:META 01.04.2020 11:27:42 lank Statements: -				
				_
r. Sąsk. nr. Tiekėjas Tiekėjo pavadinimas Aprašymas Objekta	Projektas Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda Banko sąskaita	Valiuta Valiutos kursas Banko suma Bauda Vertė	Sąsk. valiuta Sąsk. suma Sumokėta N
1 2000007 21114 SWEDBANK	TEST	LT1093981771829	923 USD 0.912741877 1000.00 0.00	USD 1000.00 1000.00

Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos.

• Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01:

Uždaryti Naujas K	opijuoti Išsaugoti	El. paštas Spaus	sdinti 🕕 F <	< >>	Būklė Patvirtin	tas		2
Kredituoti Koresponder	cija Apmokėjimas	KIO Įvykis Pr	ekių priėmimas					
Numeris 2000008						The latter of	E	
liekejas 21114	UAB F	210		VAI Reg N	• LT1000928376	51 liekejo S	G-F numeris TEST1	_
Pinigų gavejas 21116	UAB (	Jaze		VAIRegin	• LT1111223313	5	Survey	
		_			Pagr.	O Vizavimas	O Pridėti laukai	
Sąskaitos data	02.03.2020	Vartotojas	META	Banko kodas			Pirk. užsakymas	
Apmok. terminai	30	Objektas		Sąskaitos nr.	T109398177182	9923	Priémimas	
Apmok. data	01.04.2020	Kreditinė sąskaita	4431	Inf. nuoroda			Kredituojama sąskaita	
Korespondencijos data	02.03.2020	Projektas		Turtas			Internal Invoice	
		Kilmės šalis	DE (Vokietija)	Sutarties tipas	11 (Negrąž. pirki	mas parda <sup>,</sup> 🔻	Expence	
Išrašymo data	02.03.2020	Tipas	•	Būklė	(pasirinkite būkle	v		
Taisymas		Taisymo aprašymas						lšsk. pagal išteklį
Pastaba							El. paštas	
Int comment								
pmokėjimas: 2000005								
askutini karta išsaugojo:	META 01.04.2020 1	1:28:30		Iterp	ti recepta Ma	sinis įkėlimas		
Valiuta USD	PVM	<b>I suma</b> 0	0 Suma be PVM	1000.00	Padalinta suma		Išankstinis apmokėjima:	5 0.00
Valiutos kursas	0.910995718 Apvali	inimas	Suma su PVM	1000.00	Skirtumas		Skol	a 0.00
			Bazinė valiuta	911.00				
					۲		)	
Nr. Sąskaita Objektas	Projektas Var	rtotojas Aprašymas	E	e PVM PVM ta	rifas PVM suma	Preké ł	Kiekis Sand. ID SN Pl	D
1 6000		Parduotų prekių s	savikaina	1000.00 3	0.00		0	

5/9

Valiutinės operacijos

Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

- 1. Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;
- 2. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai;
- 3. Pirkimo sąskaitos suma USD;

2025/07/06 00:12

- 4. Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01
- 5. Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

Korespondenciji Uždaryti Numeris 2 Apmok. tipas Vartotojas	a Naujas 2000005 BANKAS_US META	Kopijuoti Atnaujinti Data D Pastaba Masinis įkėlimas	KIO SEPA EST 01.04.2020 11:28:33 Sąskaita 2000008	Spausdinti	El. paštas Nuoroda Objektas	0 F <	Būklė: Patvirtin Sumokėta Projektas	911.00 Skirtumas	<b>9</b> 12.74 -1.74	<b>3.</b> 1000.00					
Paskutinį kartą i Bank Statemen	išsaugojo:ME its: -	TA 01.04.2020 11:29:26					• • • •			4.	-				
Nr. Sąsk. nr. 1 2000008 2	Tiekėjas 21114	Tiekėjo pavadinimas SWEDBANK	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr. TEST1	Inf. nuoroda	Banko sąskaita LT10939817718299	923 USD	uta Valiutos kursas 0.912741877	Banko suma Bauda 1000.00 0.0	i Verté S	Sąsk. valiuta USD	<b>Sąsk. suma</b> 1000.00	Sumokėta 1000.00

### 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta

*Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas*, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.

Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:

Uždaryti Naujas K Kredituoti Koresponder	Kopijuoti Išsaugoti Acija Apmokėjimas	El. paštas Spauso KIO Įvykis Pre	linti 🚺 F <	Būklė Patvirtint	las		2
Numeris 2000019	)						
Tiekėjas 21114	UAB PTC	)		VAT Reg No LT1000928	33761 Tiekėjo S-F nun	neris 649877	
Pinigų gavėjas				VAT Reg No	Su	rvey	
				Pagr.	Vizavimas O Pridėti I	aukai	
Sąskaitos data	06.04.2020	Vartotojas I	VETA	Banko kodas		Pirk. užsakymas	
Apmok. terminai	30	Objektas		Sąskaitos nr. 11100192828733	73	Priėmimas	
Apmok. data	06.05.2020	Kreditinė sąskaita 4	4431	Inf. nuoroda		Kredituojama sąskaita	
Korespondencijos data	06.04.2020	Projektas		Turtas		Internal Invoice	
		Kilmės šalis	DE (Vokietija) 🔻	Sutarties tipas 11 (Negrąž. pirki	imas pardavim 🔻	Expence	
Išrašymo data	06.04.2020	Tipas		Būklė (pasirinkite būkle	<b>V</b>		
Taisymas		Taisymo aprašymas					šsk. pagal išteklį
Pastaba						El. paštas	
Int comment							
Paskutinį kartą išsaugojo:	META 30.04.2020 15:44	4:47		Įterpti receptą Masi	nis įkėlimas		
Paskutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD	META 30.04.2020 15:4-	4:47 uma 210	).0 <mark>) Suma be PVM</mark>	Įterpti receptą Masi 1000.00 F <mark>adalinta sun</mark>	nis įkėlimas na li	šankstinis apmokėjimas	0.00
Paskutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD Valiutos kursas	META 30.04.2020 15:4 PVM s 0.927213723 Apvalini	4:47 uma 210 mas	).0) Suma be PVM ) Suma su PVM	terpti recepta Mas 1000.00 Fadalinta sun 1210.00 Skirtum	nis įkėlimas na li as	šankstinis apmokėjimas Skola	0.00 1210.00
Paskutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD Valiutos kursas	META 30.04.2020 15:4 PVM s 0.927213723 Apvalini	4:47 uma 210 imas	).00 Suma be PVM ) Suma su PVM Bazinė valiuta	terpti recepta Mas 1000.00 Fadalinta sun 1210.00 Skirtum 927.21	nis įkėlimas na li as	šankstinis apmokėjimas Skola	0.00 1210.00
Paskutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD Valiutos kursas	META 30.04.2020 15:4 PVM s 0.927213723 Apvalini	4:47 uma 210 mas	).00 Suma be PVM ) Suma su PVM Baziné valiuta	[terpti recepta] Mas 1000.00 Fadalinta sun 1210.00 927.21 Skirtum	nis įkėlimas na le as	šankstinis apmokėjimas Skola	0.00
Paskutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD Valiutos kursas	META 30.04.2020 15:4 0.927213723 PVM s Projektas Varto	4:47 uma 210 mas tojas Aprašymas	).00 Suma be PVM ) Suma su PVM Baziné valiuta	Iterpti recepta Masi 1000.00 Fadalinta sun 1210.00 927.21 Be PVM PVM tarifas PVM su 1000.00 PVM tarifas PVM su	nis įkėlimas na la as uma Prekė Kiekis	šankstinis apmokėjimas Skola Sand. ID SN P	0.00 1210.00 ID

Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:

Korespondencija Uždaryti N	laujas F	Copijuoti Atnaujinti	KIO SEPA EST	Spausdinti	El. paštas	) F < >>	Büklé: Patvirtint	1. as 🦻		2.									
Numeris 2	000014	Data	29.04.2020		Nuoroda		Sumokėta	1121.93	1112.44 :	1	112.44								
Apmok. tipas B.	ANKAS_EUI	R Pastaba	Sąskaita 2000019		Objektas		Projektas	Skirtumas	9.49										
Vartotojas M	IETA	Masinis įkėlimas								З.									
Paskutinį kartą iš Bank Statements	saugojo:ME1 8: -	A 30.04.2020 15:46:26																	
						۲													
Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita		Valiuta Val	liutos kursas l	Banko suma	Bauda V	erté Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokestis Mokesčio	o valiuta Data	Iš
1 2000019	21114	SEB				649877		LT10019282873773	3	EUR	1	1112.4	4 0.00	USD	1210.00	1210.00	0.00	06.05.2	J20
2																			

Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

- 1. Apmokėjimo dokumento datai USD suma;
- 2. Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai;
- 3. Skirtumas

### 1.3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI → DOKUMENTAI → APMOKĖJIMAI → F2-Naujas.

Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:

- Numeris dokumentis numeris;
- Data apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
- Apmokėjimo tipas pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma:

- Tiekėjas pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
- Valiuta pasirenkama valiuta;

7/9

• Banko suma - įrašoma suma, kuri bus pervesta.

Uždaryti Naujas Kopij	juoti Atnaujinti	Naikinti Patvirt	iinti Išsaugoti	SEPA EST	Spausdinti	El. paštas  🚺	F << >> Būklė	: Rodyti	- 2	•					
Numeris 2000006	Data	31.03.2020		Nuoroda		Sumokėta	906.29	906.29		1000.00					
Apmok. tipas BANKAS_USD	Pastaba		(	Objektas		Projektas	Skirtumas	0.00							
Vartotojas META	Masinis įkėlimas														
Paskutinį kartą išsaugojo:META 0 Bank Statements: -	1.04.2020 14:54:00														
						00									
Nr. Sąsk. nr. Tiekėjas Tie	kėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita		Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta N
1 21114 SEI	3						LT1001928287377	3	USD	0.90628965	1000.00	0.00		0.00	906.29
2															

Laukeliuose SUMOKĖTA rodo šią informaciją:

- 1. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai;
- 2. Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai.

Uždaryti Naujas	Kopijuoti Atnaujinti	Naikinti Patvirtinti	Išsaugoti SEPA EST	Spausdinti El. paštas	0 F <	>> Būklė: Roduti	2.
Numeris 2000006	Data	31.03.2020	Nuoroda	Sumokėta	906.29	906.29	1000.00
Apmok. tipas BANKAS_U	SD Pastaba		Objektas	Projektas	5	Skirtumas 0.00	
Vartotojas META	Masinis įkėlimas						

### 1.4. Sudengimai

#### 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta

- 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos
- 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra
- 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga

## 2. Pardavimai

- 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas
- 2.2. Pinigų gavimo įvedimas
- 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta
- 2.2.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos
- 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai

#### 2.4. Sudengimai

#### 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta

### 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos

- 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra
- 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga

## 3. Valiutos pirkimo operacija

Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją.

FINANSAI  $\rightarrow$  Korespondencijos  $\rightarrow$  F2-naujas.

Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti:

1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau).

Uždaryti Išskaidyti į p	Naujas eriodus F	Kopijuoti REVERSE TRA	Išsaugoti Naikinti EI. paštas	Spausdinti	0 F _	< >>	Būklė: Rodyti	Tipas K	oresponder	2
Numeris 1	1900044 (aliutos LISD)	Data 17.06.	2019 Nuoroda	Apyvarta		0				
Kūrėjas INDR	E 15.06.2019	23:44:43 <b>Pa</b>	skutinį kartą išsaugojo: INDRE 15.06.2019	23:44:43 Ma	sinis įkėlimas	Įterpti rec	eptą 🗌 Išskaidy	ti pagal išteł	klius	
Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	lštekliai
11										
2										
2 3										
2 3 4										
2 3 4 5										

 Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose "Valiuta", nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje "Valiutos debetas" nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD).
Pirmiausiai užpildome lauką "Valiuta" - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje "Valiutos debetas" (paveikslėlis žemiau).

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Išsaugoti Na	aikinti El. paštas	Spausdinti	ÛF	<< >>	Būklė:	Pakeista	Tipas Koresponder 🌛	A
Išskaidyti į	periodus	REVERSE TR/	ANSACTION Pa	akeitimai							
Numorio	1000044	Data 17.06	2010	roda	Amorata	1622.02	0				
numens	1900044	Data 17.00.	2019 100	roua	Apyvarta	1032.93	0				
Aprašymas	valiutos USD	pirkimas			Skirtumas	1632.93					
Kurejas INDI	RE 15.06.2018	) 23:44:43 Pa	skutinį kartą issai	ugojo: INDRE 15.06.20	019 23:44:43	lasınıs įkėlii	mas Įterpt	receptą L	_ Išskaidyti p	agal išteklius	
	011111	Projektor	A		M. P. 4					R. D.	
Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas		Valiutos d	ebetas Val	iutos kreditas	O <b>⊙</b> Valiuta	Kursas	Kiekis	
Nr. Sąskaita 1 2711	Objektas	Projektas	Aprašymas Swedbank banko	) sąskaita - USD	Valiutos d 183	<b>lebetas Val</b> 9.50	iutos kredita:	Valiuta USD	Kursas 0.887705	Kiekis	
Nr. Sąskaita 1 2711 2	Objektas	Projektas	Aprašymas Swedbank banko	o sąskaita - USD	Valiutos d 183	l <b>ebetas Val</b> 9.50	iutos kredita:	Valiuta USD	Kursas 0.887705	Kiekis	
Nr. Sąskaita 1 2711 2 3	Objektas	Projektas	Aprašymas Swedbank banko	) sąskaita - USD	Valiutos d 183	lebetas Val 9.50	iutos kreditas	Valiuta USD	Kursas	<b>Kiekis</b> 282 0	
Nr. Sąskaita 1 2711 2 3 4	Objektas	Projektas	Aprašymas Swedbank banko	o sąskaita - USD	Valiutos d 183	<mark>ebetas Val</mark> 9.50	iutos kreditas	Valiuta USD	Kursas 0.887705	<b>Kiekis</b> 282 0	
Nr. Sąskaita 1 2711 2 3 4 5	Objektas	Projektas	Aprašymas Swedbank bankc	o sąskaita - USD	Valiutos d 183	ebetas Val 9.50	iutos kredita:	Valiuta USD	Kursas 0.887705	Kiekis 282 0	
Nr. Sąskaita 1 2711 2 3 4 5 6	Objektas	Projektas	Aprašymas Swedbank banko	o sąskaita - USD	Valiutos d 183	ebetas Val 9.50	iutos kreditas	Valiuta USD	Kursas	Kiekis 282 0	

3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau).

Uždaryti Išskaidyti į p	Naujas periodus	Kopijuoti REVERSE TRA	Išsaugoti Naikinti El. paštas ANSACTION Pakeitimai	Spausdinti	0 F	<< >> Būl	klė: Pakeista	Tipas K	oresponder	2	
Numeris Aprašvmas	1900044 valiutos USD	Data 17.06.	2019 Nuoroda	Apyvarta Skirtumas	1632.93 -49 52	1682.45					
Kūrėjas INDRE 15.06.2019 23:44:43 Paskutinį kartą išsaugojo: INDRE 15.06.2019 23:44:43 Masinis įkėlimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius											
Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas Dat	а	Pirkėjas	Tiekėjas	lštekliai	
1 2711			Swedbank banko sąskaita - USD	1632	.93						
2 2712 3			Swedbank banko sąskaita - EUR		1682.4	5					

4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau).

Uždaryti	Naujas	Kopijuoti	Išsaugoti 🚺	Naikinti	EI. paštas	Spausdinti	ÛΓ	<< >>	Būklė: Pakeista	Tipas K	Coresponder	2	
Išskaidyti į	periodus	REVERSE TR/	ANSACTION	Pakeitimai									
, Numerie	1000044	Data 17.06	2010 No	de		Amoranta d	600 AE	4600.45					
Numeris	1900044	Data 17.00.	2019 NU	loroda		Apyvarta	002.40	1002.40					
Aprašymas	valiutos USD	pirkimas				Skirtumas (	)						
Kūrėjas INDRE 15.06.2019 23:44:43 Paskutinį kartą išsaugojo: INDRE 15.06.2019 23:44:43 Masinis įkelimas įterpti receptą 🗌 Išskaidyti pagal išteklius													
Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas			Debetas	Kreditas	PVM tarif	as Data	Pirkėjas	Tiekėjas	lštekliai	
1 2711			Swedbank bank	ko sąskaita -	USD	1632.9	3						
2 2712			Swedbank bank	ko sąskaita -	EUR		1682	2.45					
3 6100			Banko komisinii	ų sąnaudos		49.5	2						
4												1 1	
5													
6													
7													

5. Dokumentą išsaugome.

## 4. Valiutų perskaičiavimas

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/valiutos\_operacijos?rev=1593431355



Last update: 2020/06/29 14:49