

Table of Contents

Valiutinės operacijos	1
1. Pirkimai	1
1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas	1
1.2. Apmokėjimo įvedimas	2
1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta	2
1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta	3
1.3. Išankstiniai apmokėjimai	4
1.4. Sudengimai	5
1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta	5
1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos	5
1.5. Tiekėjo skolos peržiūra	6
1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga	7
2. Pardavimai	8
2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas	8
2.2. Pinigų gavimo įvedimas	9
2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta	9
2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta	10
2.3. Išankstiniai pinigų gavimai	10
2.4. Sudengimai	11
2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	11
2.4.2. Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos	12
2.5. Pirkėjo skolos peržiūra	12
2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga	14
3. Valiutos pirkimo operacija	15
4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas	17
4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas	17
4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas	18

Valiutinės operacijos

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

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	1.000000000
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. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Naikinti F << >> Būklė Rodyti

Ivykis Prekių priėmimas Data from e-invoice

Numeris 2000007
Tiekėjas 21114 UAB PTO VAT Reg No LT10009283761 Tiekėjo S-F numeris
Pinigų gavėjas 21116 UAB Oazė VAT Reg No LT1111223313 Survey

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 01.04.2020 10:31:00 Vartotojas META Banko kodas
Apmok. terminai 30 Objektas Sąskaitos nr. 1093981771829923 Pirk. užsakymas
Apmok. data 01.05.2020 Kreditinė sąskaita 4431 Inf. nuoroda Priėmimas
Korespondencijos data 01.04.2020 10:31:00 Projektas Turtas Kredituojama sąskaita
Išrašymo data 01.04.2020 10:31:00 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas parda Internal Invoice
Taisymas Taisymo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Expcence
Pastaba El. paštas
Int comment

Paskutinį kartą išsaugojo: META 01.04.2020 10:38:06 Iterpti receptą Masinis įkelimas

Valiuta USD	PVM suma 0.00	Suma be PVM 1000.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas 0.00
Valiutos kursas 0.912741877	Apvalinimas 0.00	Suma su PVM 1000.00	Skirtumas	Skola 1000.00
	Bazinė valiuta 912.74			

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	6000				Parduotų prekių savikaina	1000.00	3	0.00		0			
2													
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, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti SEPA EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Rodyti

Numeris 2000004 Data 01.04.2020 Nuoroda Sumokėta 912.74 912.74 : 1000.00
Apmok. tipas BANKAS_USD Pastaba Sąskaita 2000007 Objektas Projektas Skirtumas 0.00
Vartotojas META Masinis įkelimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 01.04.2020 11:27:42
Bank Statements: -

Nr.	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta
1	2000007	21114	SWEDBANK				TEST		LT1093981771829923	USD	0.912741877	1000.00	0.00		USD	1000.00	1000.00

Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):

- Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;
- Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.01 datai;
- Pirkimo sąskaitos suma USD;
- Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KIO SEPA EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas 1. 2. 3.

Numeris 2000005 Data 01.04.2020 11:28:33 Nuoroda Sumokėta 911.00 912.74 1000.00

Apmok. tipas BANKAS_USD Pastaba Sąskaita 2000008 Objektas Projektas Skirtumas -1.74

Vartotojas META Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 01.04.2020 11:29:26
Bank Statements: -

4.

Nr.	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta
2	1200008	21114	SWEDBANK				TEST1		LT1093981771829923	USD	0.912741877	1000.00	0.00		USD	1000.00	1000.00

Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta

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

Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė Patvirtintas

Kredituoti Korespondencija Apmokėjimas KIO Įvykis Prekių priėmimas

Numeris 2000019 Tiekėjas 21114 UAB PTO VAT Reg No LT10009283761 Tiekėjo S-F numeris 649877

Pinigų gavėjas VAT Reg No Survey

Pagr. Vizavimas Pridėti laukai

Sąskaitos data 06.04.2020 Vartotojas META Banko kodas Sąskaitos nr. 1100010282873773 Pirk. užsakymas

Apmok. terminas 30 Objektas Kreditinė sąskaita 4431 Inf. nuoroda Turtas Priėmimas

Apmok. data 06.05.2020 Projektas Turtas Kredituojama sąskaita

Korespondencijos data 06.04.2020 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Internal Invoice

Išrašymo data 06.04.2020 Tipas Būklė (pasirinkite būklę) Expençe

Taisymas Taisymo aprašymas Išk. pagal išteklį

Pastaba El. paštas

Int comment

Paskutinį kartą išsaugojo: META 30.04.2020 15:44:47 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

Valiuta	USD	PVM suma	210.00	Suma be PVM	1000.00	Padalinta suma	Išankstinis apmokėjimas	0.00
Valiutos kursas	0.927213723	Apvalinimas	0	Suma su PVM	1210.00	Skirtumas	Skola	1210.00
				Bazinė valiuta	927.21			

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM	PVM tarifas	PVM suma	Prekė	Kiekis	Sand. ID	SN	PID
1	100003				testas3	1000.00	9	210.00		0			
2													

i Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.

Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KIO SEPA EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000014 Data 29.04.2020 Nuoroda Sumokėta 1121.93 1112.44 1112.44

Apmok. tipas BANKAS_EUR Pastaba Sąskaita 2000019 Objektas Skirtumas 9.49

Vartotojas META Masinis įkelimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 30.04.2020 15:46:26
Bank Statements: -

Nr.	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokesčio	Mokesčio valiuta	Data	iš
1	2000019	21114	SEB				649877		LT10019282873773	EUR	1	1112.44	0.00		USD	1210.00	1210.00	0.00		06.05.2020	is

Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

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

Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

1.3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazinė 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 eilutėse užpildoma:

- **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas;
- **Valiuta** - pasirenkama valiuta;
- **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti SEPA EST Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Rodyti

Numeris 2000006 Data 31.03.2020 Nuoroda Sumokėta 906.29 906.29 1000.00

Apmok. tipas BANKAS_USD Pastaba Objektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įkelimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 01.04.2020 14:54:00
Bank Statements: -

Nr.	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokesčio	Mokesčio valiuta	Data	iš
1	21114	SEB							LT10019282873773	USD	0.90628965	1000.00	0.00								

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 F << >> Būklė: Rodyti

Numeris 2000006 Data 31.03.2020 Nuoroda Sumokėta 906.29 906.29 1000.00

Apmok. tipas BANKAS_USD Pastaba Objektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įkelimas

1.4. Sudengimai

1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta


Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą.

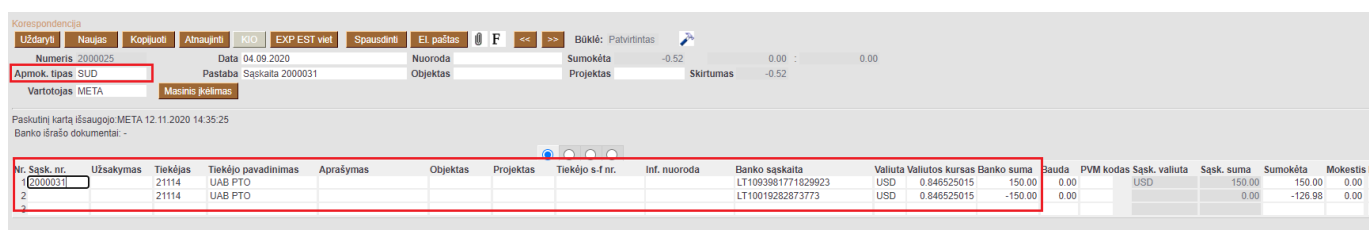
Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:

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

Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:

- Įvedama pirkimo sąskaita;
- Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.

 Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.



Nr.	Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokėstis
2	2000031		21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	150.00	0.00		USD	150.00	150.00	0.00
			21114	UAB PTO						LT10019282873773	USD	0.846525015	-150.00	0.00			0.00	-126.98	0.00

Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.

1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos

Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.

Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:

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

Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:

- Įvedama pirkimo sąskaita;
- Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KID EXP EST viet Spausdinti El paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris: 2000027 Data: 02.09.2020 Nuoroda: Sumokėta: 0.00 : 0.00

Apmok. tipas: SUD Pastaba: Objektas: Projektas: Skirtumas: 0.00

Varfotomas: META Masinis įrašymas

Paskutinį kartą išsaugojo META 12.11.2020 14:39:23

Banko išrašo dokumentai: -

Nr.	Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta
1	2000032		21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	70.88	0.00		EUR	60.00	60.00
2			21114	UAB PTO						LT10019282873773	USD	0.846525015	-70.88	0.00			0.00	-60.00

i Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitoje eilutėje laukelyje MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.

1.5. Tiekėjo skolos peržiūra

Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI → ATASKAITOS → SKOLOS TIEKĖJAMS.

Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:

Skolos tiekėjams

Tiekėjas: 24659 Data: 23.09.2020 Intervalas: Klasė: Skolos sąsk.: (Tiekėjo duomenų laukas)

Objektas: Išankstinio sąsk.: Padalinti: 0 x 0 (Tiekėjo duomenų laukas)

☐ Objektai ☐ tik pradelstos ☐ pagal koresp. data ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija (Tiekėjo duomenų laukas)

Grupuoti pagal: Surūšiuota: Tiekėjas Sąsk. nr. Spausdinti ATASKAITA (Pirkimo sąskaitos duomenų)

Tiekėjas: 24659 UAB Testas	Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	Mokėti	Dienos	Valiuta	Valiutos kursas	Mokėti
2000036 TESTAS			08.09.2020	18.09.2020	10	-84.57	-5	USD	0.845737483	-100.00
Skola tiekėjui						-84.57				
Pradelsta						-84.57				
Iš viso neapmokėta						-84.57				
Iš viso išankstinių mokėjimų						0.00				
Bendras balansas						-84.57				
Iš viso uždelsta apmokėti						-84.57				
Valiuta USD	Išankstinis apmokėjimas		0.00	Neapmokėta		-100.00		Suma		-100.00
								Bazinė valiuta		-84.57
									23.09.2020	-85.18

Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):

1. **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta;
2. **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta;
3. **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas;
4. **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta.

Skolos tiekėjams

Tiekėjas 24659

Data 23.09.2020

Intervalas

Klasė

Skolos sąsk.

(Tiekėjo duomenų laukas)

Objektas

Išankstinio sąsk.

Padalinti 0 x 0

(Tiekėjo duomenų laukas)

☐ Objektai ☐ tik pradelstos ☐ pagal koresp. datą ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija

(Tiekėjo duomenų laukas)

Grupuoti pagal

Surūšiuota Tiekėjas

Sąsk. nr.

Spausdinti

ATASKAITA

(Pirkimo sąskaitos duomenų)

Tiekėjas: 24659 UAB Testas

Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	Mokėti	Dienos	Valiuta	Valiutos kursas	Mokėti
2000036	TESTAS	08.09.2020	18.09.2020	10	-84.57	-5	USD	0.845737483	-100.00
Skola tiekėjui Pradelsta					-84.57				
Iš viso neapmokėta					-84.57				
Iš viso išankstinių mokėjimų					0.00				
Bendras balansas					-84.57				
Iš viso uždelsta apmokėti					-84.57				

Valiuta

Išankstinis apmokėjimas

Neapmokėta

Suma

Bazinė valiuta

23.09.2020

USD

0.00

- 100.00

- 100.00

-84.57

-85.18

Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):

1. Neapmokėta

- neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD;
2. Suma

- bendra tiekėjo skolos suma USD;
3. Bazinė valiuta

- bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai;
4. Datos kursas

- bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai.

Skolos tiekėjams

Tiekėjas 24659

Data 23.09.2020

Intervalas

Klasė

Skolos sąsk.

(Tiekėjo duomenų laukas)

Objektas

Išankstinio sąsk.

Padalinti 0 x 0

(Tiekėjo duomenų laukas)

☐ Objektai ☐ tik pradelstos ☐ pagal koresp. datą ☒ valiuta ☐ Tiekėjo informacija

(Tiekėjo duomenų laukas)

Grupuoti pagal

Surūšiuota Tiekėjas

Sąsk. nr.

Spausdinti

ATASKAITA

(Pirkimo sąskaitos duomenų)

Tiekėjas: 24659 UAB Testas

Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	Mokėti	Dienos	Valiuta	Valiutos kursas	Mokėti
2000036	TESTAS	08.09.2020	18.09.2020	10	-84.57	-5	USD	0.845737483	-100.00
Skola tiekėjui Pradelsta					-84.57				
Iš viso neapmokėta					-84.57				
Iš viso išankstinių mokėjimų					0.00				
Bendras balansas					-84.57				
Iš viso uždelsta apmokėti					-84.57				

Valiuta

Išankstinis apmokėjimas

Neapmokėta

Suma

Bazinė valiuta

23.09.2020

USD

0.00

- 100.00

- 100.00

-84.57

-85.18

1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga

Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su Skolos tiekėjams ataskaitą.

Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:

Skolos tiekėjams

Tiekėjas 24659

Data 23.09.2020

Intervalas

Klasė

Skolos sąsk.

(Tiekėjo duomenų laukas)

Objektas

Išankstinio sąsk.

Padalinti 0 x 0

(Tiekėjo duomenų laukas)

☐ Objektai

☐ tik pradelstos

☐ pagal koresp. datą

☒ valiuta

☐ Tiekėjo informacija

(Tiekėjo duomenų laukas)

Grupuoti pagal

Surūšiuota Tiekėjas

Sąsk. nr.

Spausdinti

ATASKAITA

(Pirkimo sąskaitos duomenų)

Tiekėjas: 24659 UAB Testas

Sąsk. nr.	Tiekėjo s-f nr.	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmok. terminas	Mokėti	Dienos	Valiuta	Valiutos kursas	Mokėti
2000036	TESTAS	08.09.2020	18.09.2020	10	-84.57	-5	USD	0.845737483	- 100.00
2000037	TESTAS25	16.09.2020	26.09.2020	10	-84.09	3	USD	0.840901446	- 100.00
Skola tiekėjui					- 168.66				
Pradelsta					-84.57				
Iš viso neapmokėta					- 168.66				
Iš viso išankstinių mokėjimų					0.00				
Bendras balansas					- 168.66				
Iš viso uždelsta apmokėti					-84.57				

Valiuta USD

Išankstinis apmokėjimas 0.00

Neapmokėta - 200.00

Suma - 200.00

Bazinė valiuta - 168.66

23.09.2020 - 170.36

Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:

Didžioji knyga

Data pradžia 01.09.2020

Pabaiga 30.09.2020

Buh. sąsk. pradžia 443

Pabaiga 443

Projektas

Kalba Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas

VNT/Apvalinimas 0.01

Tik su balansu

Spausdinti

ATASKAITA

Kores.sąskaita

rodyti koresponduojančias sąsk.

Objektas

Tipas

Aprašymas

Nuoroda

Koresp. tipas

Gylis (visi)

su kiekiu (ju)

Valiuta

Dokumentai

☒ tik su pasikeitimais

nesubalansuotas

Kiekiai

daugiau informacijos

443 Skolos tiekėjams

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
Pirkimo S-F:2000030	KLAIPEDA	02.09.2020 10:54:46	Skolos tiekėjams		0.00	350.00	-350.00	-1 208 878.89
Pirkimo S-F:2000036		08.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.57	-434.57	-1 208 963.46
Pirkimo S-F:2000037		16.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.09	-518.66	-1 209 047.55
Apmokėjimas:2000021		18.09.2020	Skolos tiekėjams		100.00	0.00	-418.66	-1 208 947.55
Pirkimo S-F:2000043		28.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	242.00	-660.66	-1 209 189.55
Pirkimo S-F:2000042		29.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	181.50	-842.16	-1 209 371.05
					100.00	942.16	-842.16	-1 209 371.05
Balansas pabaigai								-1 209 371.05

Sugaišta: 1 sekundė(s)

Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).

Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Didžioji knyga

Data pradžia 01.09.2020

Pabaiga 30.09.2020

Buh. sąsk. pradžia 443

Pabaiga 443

Projektas

Kalba Lietuvių

Pirkėjas

Tiekėjas 24659

VNT/Apvalinimas 0.01

Tik su balansu

Spausdinti

ATASKAITA

Kores.sąskaita

rodyti koresponduojančias sąsk.

Objektas

Tipas

Aprašymas

Nuoroda

Koresp. tipas

Gylis (visi)

su kiekiu (ju)

Valiuta

Dokumentai

☒ tik su pasikeitimais

nesubalansuotas

Kiekiai

daugiau informacijos

443 Skolos tiekėjams

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
Pirkimo S-F:2000036		08.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.57	-84.57	-84.57
Pirkimo S-F:2000037		16.09.2020	Skolos tiekėjams		0.00	84.09	-168.66	-168.66
					0.00	168.66	-168.66	-168.66
Balansas pabaigai								-168.66

Sugaišta: 0 sekundė(s)

2. Pardavimai

2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas

Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:

- Sąskaitoje *valiuta* laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą.

Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente.

- Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y.
 - jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų
 - jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.
- Valiuta - sąskaitos valiuta;
- Valiutos kursas - valiutos kursas Lietuvos centrinio banko sąskaitos išrašymo datos;
- Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta;
- Suma su PVM - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta;

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Patvirtinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti Peržiūrėti Naikinti F << >> Būklė: Rodyti

Ivykis MOKEJIMAS KORTELE Masinis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį

Sąskaita 2000025

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2 Turtas Biudžetas

Užsakymas Apžvalga Vizavimas

Sąskaitos data 27.07.2020 Pirk. atstovas Sandėlis Keisti sand. kiekius

Apmok. term. 10 Mūsų atstovas Directo HELP Objektas

Apmok. data 28.07.2020 Pard. vadybininkas META Projektas

Korespondencija data 27.07.2020 Finansininkas Užsakymo nr.

Pirkėjo dok. Nr. Pasiūlymas Kred-ta sąsk.

Pateikimo data 27.07.2020 Tipas Būklė (Pasirinkite būklę)

Pinigų gavimai: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 18.08.2020 16:00:21 % Nuolaida Atnaujinti eilutes

Valiuta USD Total weight 0 PVM 85.32 Be PVM 406.28 Išankstinis apmokėjimas 0.00 Used amount of prepayment invoices: 0

Kursas 0.861474845 Kiekis 1 Bazinis 350.00 Su PVM 491.60 Skola 491.60 Padaryti kaip išankstinį

Nr.	RR	Prekė	Kiekis	Matas	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Iš viso	Tarpinė suma	K su PVM	K su % su PVM	S su PVM	Sand. ID
1	1	1001	1		Dviratis	406.28	406.28	406.28		491.5988	491.5988	491.5988	
2													
3													
4													

i Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje

i Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.

2.2. Pinigų gavimo įvedimas

2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta

- Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Rodyti

IMPORTUOTI SEPA EST

Numeris 2000007 Data 27.07.2020 Nuoroda 1. Apmokėta 423.50 2. Sąskaitų suma 423.50 I banką 423.50

Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR Pastaba Objektas OBEJKA2 Skirtumas 0.00 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas MOKEJIMAS KORTELE

Paskutinį kartą išsaugojo: META 09.10.2020 11:40:24

Banko išrašo dokumentai: -

Nr.	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	Iš viso
1	2000025		1002	Pirkėjas2	OBEJKA2.C		USD	0.861474	491.60	0.00	0.00			USD	491.60	491.60		491.6
2																		

Pinigų gavimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):

1. **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta;
2. **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta;

3. Skirtumas - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos.

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data
1	2000025	1002	Pirkėjas2	OBEJKA2.C		USD	0.839912	491.60					USD	491.60	491.60	

2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta

Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą.

Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai.

PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR.

1. **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą;
2. **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą;
3. **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą.

Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data
1	2000040	1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKA2.C		EUR		90.63	0.00	0.00			USD	105.91	106.51	

Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.

2.3. Išankstiniai pinigų gavimai

Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI → DOKUMENTAI → PINIGŲ GAVIMAI → F2-Naujas.

Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:

- **Numeris** - dokumento numeris;
- **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
- **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.

Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:

- **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas;
- **Valiuta** - pasirenkama valiuta;
- **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta.

Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KPO Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000020 Data 01.06.2020 Nuoroda Apmokėta 448.99 Sąskaitų suma 0.00 Į banką 448.99

Apmokėjimo tipas BANKAS_EUR Pastaba Objektas Skirtumas 448.99 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 14.10.2020 15:28:10

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Da
1		1001	UAB Pirkėjas1			USD	0.897993	500.00	0.00	0.00				0.00	448.99	
2																

2.4. Sudengimai

2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta

Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują pinigų gavimo dokumentą.

Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:

- **Numeris** - dokumento numeris;
- **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
- **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas).

Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:

- Įvedama pardavimo sąskaita;
- Įvedamas išankstinis pinigų gavimas su neigiama suma.

i Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.

login.directo.ee/intclient/ocra_demo_mo_lt/mr_laekumine.asp?NUMBER=2000022

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KPO Spausdinti El. paštas F << >> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000022 Data 18.04.2020 21:07:00 Nuoroda Apmokėta 0.00 Sąskaitų suma 918.70 Į banką 0.00

Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas OBEJKA2 Skirtumas -918.70 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo: META 29.10.2020 10:12:08

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Da
1	2000050	1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKA2.C		USD	0.845165	1000.00	0.00	0.00			USD	1000.00	1000.00	
2		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKA2		USD	0.845165	-1000.00	0.00	0.00				0.00	-845.17	
3																

Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigiama valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.

2.4.2. Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos

Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą.

Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma:

- **Numeris** - dokumento numeris;
- **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
- **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas).

Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma:

- Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išankstiniame pinigų gavime;
- Įvedamas išankstinis pinigų gavimas su neigiama suma.

Korespondencija

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti KPO Spausdinti El. paštas F <> Būklė: Patvirtintas

Numeris 2000024 Data 01.04.2020 Nuoroda Apmokėta 63.85 Sąskaitų suma 918.70 Į banką 63.85


Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas OBEJKA2 Skirtumas -854.85 Mokestis 0.00

Projektas Vartotojas META Darbo vieta 82.135.174.44 Masinis įkėlimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 02.11.2020 20:15:16

Banko išrašo dokumentai: -

Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta
1 2000050		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKA2.C		EUR	1	918.70	0.00	0.00			USD	1000.00	1000.00
2		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKA2		EUR	1	-854.85	0.00	0.00				0.00	-854.85
3															

 Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.

2.5. Pirkėjo skolos peržiūra

Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI → ATASKAITOS → PIRKĖJŲ SKOLOS.

Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:

Pirkėjas

1002

Pirk. vadybininkas

Klasė

Skolos sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

Data

30.09.2020

Objektas

Išankstinio sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

Rodyti

(Duomenų laukas)

(pard. vadybininkas)

(pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai

☐ Tik pradelsta

☐ Pagal koresp. datą

☒ Su valiuta

☐ Pirkėjo duomenys

☐ Projektas

☐ Užsakovas

☐ Show delivery name

Grupuoti pagal

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

El. paštas

Spausdinti

ATASKAITA

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50	-64	USD	0.86	491.60
Pirkėjo balansas				423.50				
Pradelsta				423.50				

Iš viso neapmokėta

423.50

Bendra išankstinių apmokėjimų suma

0.00

Bendras balansas

423.50

Pradelstų apmokėti sąskaitų suma

423.50

Su valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	30.09.2020
USD	0.00	491.60	491.60	423.50	420.10

Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):

1. **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta;
2. **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta;
3. **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas;
4. **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta.

Pirkėjas

1002

Pirk. vadybininkas

Klasė

Skolos sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

Data

30.09.2020

Objektas

Išankstinio sąsk.

(Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija

Padalinti

0

x

0

dienos

Rodyti

(Duomenų laukas)

(pard. vadybininkas)

(pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai

☐ Tik pradelsta

☐ Pagal koresp. datą

☒ Su valiuta

☐ Pirkėjo duomenys

☐ Projektas

☐ Užsakovas

name

Grupuoti pagal

Surūšiuota

Pirkėjas

Sąskaitos numeris

El. paštas

Spausdinti

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2

Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	1. Mokėti	Dienos	2. Su valiuta	3. Kursas	4. Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50	-64	USD	0.86	491.60
Pirkėjo balansas				423.50				
Pradelsta				423.50				

Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):

1. **Su valiuta** - valiuta;
2. **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta;
3. **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta;
4. **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas;
5. **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.

Pirkėjų skolos

Pirkėjas Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Data Objektas Išankstinio sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinti x dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas

Grupuoti pagal Surūšiuota Pirkėjas El. paštas Spausdinti

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50	-64	USD	0.86	491.60	
Pirkėjo balansas				423.50					
Pradelsta				423.50					

Iš viso neapmokėta	423.50
Bendra išankstinių apmokėjimų suma	0.00
Bendras balansas	423.50
Pradelstų apmokėti sąskaitų suma	423.50

1. Su valiuta USD	Išankstinis apmokėjimas	2. Neapmokėta	3. Suma	4. Bazinė valiuta	5. 30.09.2020
	0.00	491.60	491.60	423.50	420.10

2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga

Didžiosios knygos ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.

Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:

Pirkėjų skolos

Pirkėjas Pirk. vadybininkas Klasė Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Data Objektas Išankstinio sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinti x dienos (Pirkėjo duomenų laukas)

Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

☐ Tik išankstiniai apmokėjimai ☐ Tik pradelsta ☐ Pagal koresp. datą ☒ Su valiuta ☐ Pirkėjo duomenys ☐ Projektas ☐ Užsakovas ☐ Show delivery name

Grupuoti pagal Surūšiuota Pirkėjas El. paštas Spausdinti ATASKAITA

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2	Sąskaitos numeris	Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti	Dienos	Su valiuta	Kursas	Mokėti
2000053	02.05.2020	03.05.2020	10	500.64	-7	USD	0.92	544.50	
Pirkėjo balansas				500.64					
Pradelsta				500.64					

Iš viso neapmokėta	500.64
Bendra išankstinių apmokėjimų suma	0.00
Bendras balansas	500.64
Pradelstų apmokėti sąskaitų suma	500.64

Su valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	10.05.2020
USD	0.00	544.50	544.50	500.64	502.17

Sugaišta: 0 sekundė(s)

Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Didžioji knyga

Data: pradžia 01.05.2020 Pabaiga 10.05.2020 Buh. sąsk. pradžia 241 Pabaiga 241

Kores. sąskaita: ☐ rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas: Kalba: Lietuvių (pridėtas laukas)

Pasiketimas: didesnis nei Aprašymas: Nuoroda: Pirkėjas: (pridėtas laukas)

Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Tiekėjas: (pridėtas laukas)

PVM tarifas: (visi) su kiekiu(-ių) Gylis: (visi) Dokumentai: VNT./Apvalinimas: 0,01

☐ eilutės apraš. ☐ tik sumos sąskaitose ☐ mišrios sąskaitos ☒ tik su pasikeitimais ☐ nesubalansuotas ☐ Kiekiai ☐ daugiau informacijos **Spausdinti** **ATASKAITA**

241 Pirkėjų skolos

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasiketimas	Balansas
Sąskaita.2000053	OBEJKTA2,OBEJKTA2	02.05.2020	Pirkėjų skolos		500.64	0.00	500.64	-492.77
					500.64	0.00	500.64	-492.77
Balansas pradžia								-993.41
Balansas pabaigai								-492.77

Sugaista: 0 sekundė(s)

Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).

Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Didžioji knyga

Data: pradžia 01.05.2020 Pabaiga 10.05.2020 Buh. sąsk. pradžia 241 Pabaiga 241

Kores. sąskaita: ☐ rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas: Kalba: Lietuvių (pridėtas laukas)

Pasiketimas: didesnis nei Aprašymas: Nuoroda: Pirkėjas: 1002 (pridėtas laukas)

Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Tiekėjas: (pridėtas laukas)

PVM tarifas: (visi) su kiekiu(-ių) Gylis: (visi) Dokumentai: VNT./Apvalinimas: 0,01

☐ eilutės apraš. ☐ tik sumos sąskaitose ☐ mišrios sąskaitos ☒ tik su pasikeitimais ☐ nesubalansuotas ☐ Kiekiai ☐ daugiau informacijos **Spausdinti** **ATASKAITA**

241 Pirkėjų skolos

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasiketimas	Balansas
Sąskaita.2000053	OBEJKTA2,OBEJKTA2	02.05.2020	Pirkėjų skolos		500.64	0.00	500.64	500.64
					500.64	0.00	500.64	500.64
Balansas pradžia								0.00
Balansas pabaigai								500.64

Sugaista: 0 sekundė(s)

3. Valiutos pirkimo operacija

Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI→ Korespondencijos → F2-naujas.

1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Rodyti Tipas Koresponder

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Paketimai

Numeris 1900044 Data 17.06.2019 Nuoroda Apyvarta 0 0

Aprašymas valiutos USD pirkimas Skirtumas 0

Kūrėjas INDRE 15.06.2019 23:44:43 Paskutinį kartą išsaugojo: INDRE 15.06.2019 23:44:43 Masinis įkelimas Įterpti receptą ☐ Išskaidyti pagal ištekliai

Nr.	Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekliai
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje:

- Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
- Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką

Valiuta - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą;

- Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debetė 1839,5 USD);
- Grįžtame į pirmąjį burbuliuką;
- Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista Tipas Koresponder

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 1900044 Data 17.06.2019 Nuoroda Apyvarta 1632.93 0
Aprašymas valiutos USD pirkimas Skirtumas 1632.93

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	Valiutos debetas	Valiutos kreditas	Valiuta	Kursas	Kiekis
1	2711			Swedbank banko sąskaita - USD	1839.50		USD	0.887705282	0
2									
3									
4									
5									
6									
7									

3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje:

- Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano;
- Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše).

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista Tipas Koresponder

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 1900044 Data 17.06.2019 Nuoroda Apyvarta 1632.93 1682.45
Aprašymas valiutos USD pirkimas Skirtumas -49.52

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	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1	2711			Swedbank banko sąskaita - USD	1632.93						
2	2712			Swedbank banko sąskaita - EUR		1682.45					
3											
4											

4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje:

- Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją;
- Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista Tipas Koresponder

Išskaidyti į periodus REVERSE TRANSACTION Pakeitimai

Numeris 1900044 Data 17.06.2019 Nuoroda Apyvarta 1682.45 1682.45
Aprašymas valiutos USD pirkimas Skirtumas 0

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	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1	2711			Swedbank banko sąskaita - USD	1632.93						
2	2712			Swedbank banko sąskaita - EUR		1682.45					
3	6100			Banko komisinių sąnaudų	49.52						
4											
5											
6											
7											

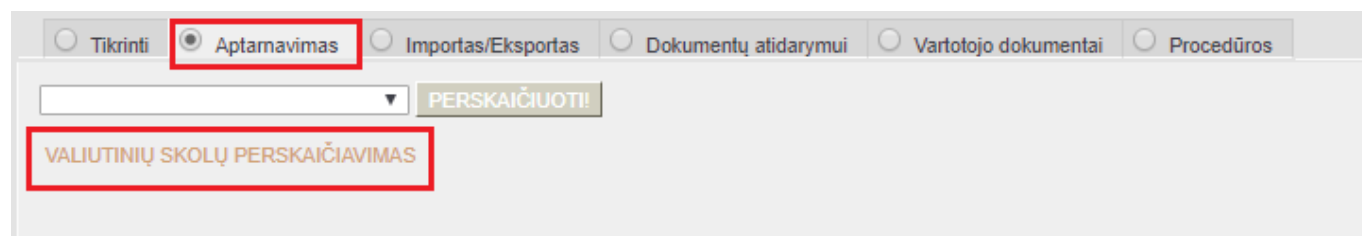
5. Dokumentą išsaugome.

4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas

4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas

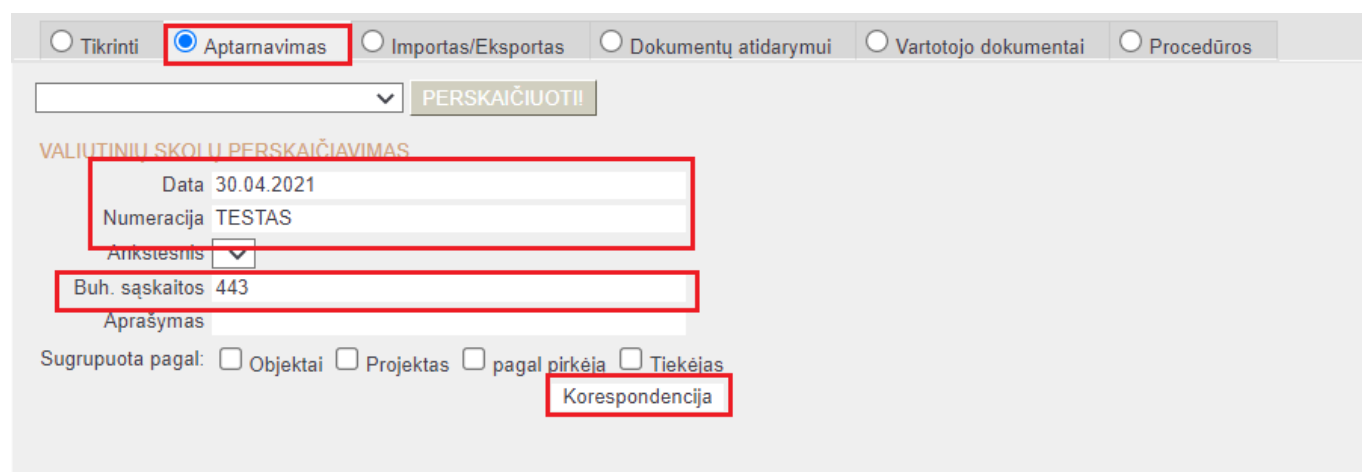
Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas.

Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS



Pildomi laukeliai:

- **Data** - korespondencijos dokumento data;
- **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
- **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
- **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
- **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atspindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.



Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.).

Didžioji knyga

Data: pradžia 01.04.2021 Pabaiga 30.04.2021 Buh. sąsk. pradžia 443 Pabaiga 443

Kores. sąskaita: ☐ rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas:

Pasikėlimas: didesnis nei Rūšiuoti I: Rūšiuoti II: Koresp. tipas: Gylis (visi):

PVM tarifas (visi): su kiekiu (ju): Valiuta: Dokumentai:

☐ tik sumos sąskaitose ☐ mišrios sąskaitos ☒ tik su pasikeitimais ☐ nesubalansuotas ☐ Kiekiai ☐ daugiau informacijos

443 Skolos tiekėjams
Balansas pradžia: -1 213 478.93

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasikeitimas	Balansas
Pirkimo S-F.2100019	KAUNAS	12.04.2021 15:13:46	Skolos tiekėjams		0.00	121.00	-121.00	-1 213 599.93
Pirkimo S-F.2100020	KAUNAS	12.04.2021 15:23:03	Skolos tiekėjams		242.00		-363.00	-1 213 841.93
Pirkimo S-F.2100021	KAUNAS	12.04.2021 15:27:44	Skolos tiekėjams		242.00	0.00	-121.00	-1 213 599.93
Apmokėjimas 2100014	KAUNAS	12.04.2021 15:34:22	LIMINOP		16.00		-105.00	-1 213 583.93
Korespondencija.2100002		30.04.2021	Skolos tiekėjams		3.77	0.00	-101.23	-1 213 580.16
Balansas pabaigai					261.77	363.00		-1 213 580.16

Sugrąžinti: Finansai - korespondencijos Korespondencija2100002 - Google Chrome

Numeris: 2100002 Data: 30.04.2021 Nuoroda: Apyvarta: 3.77 Skirtumas: 0

Aprašymas: Banko išrašo dokumentai: -

Korėjimas: META 19.05.2021 14:14:42 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.05.2021 14:14:56 Masinis įkelimas ☐ Iterpti receptą ☐ Išskaidyti pagal išteklis

Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas	Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	Ištekčiai
1. 443			Skolos tiekėjams		3.77					
2. 5803			Neigiamą valiutų kursų pokyčio įtaka		3.77					

4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaiciavimas

Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaiciavimą.

Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Pildomi laukeliai:

- **Data** - korespondencijos dokumento data;
- **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo;
- **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau;
- **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaiciavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį;
- **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.

☐ Tikrinti ☒ Aptarnavimas ☐ Importas/Eksportas ☐ Dokumentų atidarymui ☐ Vartotojo dokumentai ☐ Procedūros

VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Data: 31.05.2021

Numeracija: TESTAS

Ankstesnis:

Buh. sąskaitos: 4431,4432,4433

Aprašymas:

Sugrupuota pagal: ☐ Objektai ☐ Projektas ☐ pagal pirkėją ☐ Tiekėjas

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/valiutos_operacijos?rev=1623322666

Last update: **2021/06/10 13:57**