## **Table of Contents**

Valiutinės operacijos	. 3
1. Pirkimai	. 3
1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas	. 3
1.2. Apmokėjimo įvedimas	. 4
1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta	. 5
1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta	. 6
1.3. Išankstiniai apmokėjimai	. 7
1.4. Sudengimai	. 7
1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta	. 7
1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos	. 8
1.5. Tiekėjo skolos peržiūra	. 8
1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga	10
2. Pardavimai	11
2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas	11
2.2. Pinigų gavimo įvedimas	12
2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta	12
2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta	13
2.3. Išankstiniai pinigų gavimai	13
2.4. Sudengimai	14
2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta	14
2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos	15
2.5. Pirkėjo skolos peržiūra	15
2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga	17
3. Valiutos pirkimo operacija	18
4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas	20
4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas	20
4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas	21

# Valiutinės operacijos

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

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

Įvykis Prekių priėm	imas Data from e-i	Išsaugoti El. pašta invoice	as Spausdinti	Naikinti 🔰 F	<< >>	Būklė Rody	/ti	2
Numeris 2000007	,							
Tiekėjas 21114	UAB PT	0		VAT Reg No	LT10009283761	Tiekėjo S-F nu	umeris	
<sup>v</sup> inigų gavėjas 21116	UAB Oa	zė		VAT Reg No	• LT1111223313	5	Survey	
					Pagr.	Vizavimas O	Pridėti laukai	
Sąskaitos data	01.04.2020 10:31:00	Vartotojas	META	Banko kodas	_		Pirk. užsakymas	
Apmok. terminai	30	Objektas		Sąskaitos nr.	T109398177182992	23	Priėmimas	
Apmok. data	01.05.2020	Kreditinė sąskaita	4431	Inf. nuoroda			Kredituojama sąskaita	
Korespondencijos data	01.04.2020 10:31:00	Projektas		Turtas			Internal Invoice	
		Kilmės šalis	DE (Vokietija)	Sutarties tipas	11 (Negraž. pirkimas	s parda 🔻	Expence	
Išrašymo data	01.04.2020 10:31:00	Tipas	▼	Būklė	(pasirinkite būkle V	1		
Taisymas		Taisymo aprašymas			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			lšsk. pagal išteklj
Pastaba							El paštas	
Int commont								
int comment								
askutinį kartą išsaugojo:	META 01.04.2020 10:	38:06		įterp	ti receptą Masini	is įkėlimas		
askutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD	META 01.04.2020 10: PVM s	38:06 uma 0	.00 Suma be PVM	[terp 1000.00 F	ti receptą Masini Padalinta suma	is įkėlimas	Išankstinis apmokėjima:	s 0.0
askutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD Valiutos kursas	META 01.04.2020 10: PVM s 0.912741877 Apvalini	38:06 uma 0 imas 0	.00 Suma be PVM .00 Suma su PVM	[terp 1000.00 F 1000.00	ti receptą Masini Padalinta suma Skirtumas	is įkėlimas	lšankstinis apmokėjima Skol	s 0.( a 1000.(
askutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD faliutos kursas	META 01.04.2020 10: PVM s 0.912741877 Apvalini	38:06 uma 0 imas 0	.00 Suma be PVM .00 Suma su PVM Baziné valiuta	[terp 1000.00 F 1000.00 912.74	ti receptą Masini Padalinta suma Skirtumas	is įkėlimas	lšankstinis apmokėjima Skol	s 0.0
askutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD faliutos kursas	META 01.04.2020 10: <b>PVM s</b> 0.912741877 Apvalini	38:06 uma 0 imas 0	.00 Suma be PVM .00 Suma su PVM Bazinê valiuta	[terp 1000.00 F 1000.00 912.74	ti receptą Masini Padalinta suma Skirtumas	is įkėlimas	lšankstinis apmokėjima Skol	s 0.0 a 1000.0
r. Sąskaita Objektas	META 01.04.2020 10: 0.912741877 Apvalini Projektas Varto	38:06 imas 0 itojas Aprašymas	.00 Suma be PVM .00 Suma su PVM Baziné valiuta	[terp 1000.00 F 1000.00 912.74 3e PVM PVM ta	ti receptą Masini Padalinta suma Skirtumas IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	is įkėlimas	Išankstinis apmokėjima Skol s Sand. ID SN P	s 0.0 a 1000.0
r. Sąskaita Objektas	META 01.04.2020 10: 0.912741877 Apvalini Projektas Varto	38:06 imas 0 itojas Aprašymas Parduotų prekių :	.00 Suma be PVM .00 Suma su PVM Baziné valiuta Baziné valiuta	[terp 1000.00 F 1000.00 912.74 3e PVM PVM ta 1000.00 3	ti recepta Masini Padalinta suma Skirtumas rifas PVM suma Pr 0.00	is įkėlimas Pekė Kiekis (	Išankstinis apmokėjima Skol s Sand. ID SN P 0	s 0,0 a 1000.0
r. Sąskaita Objektas 1 6000 2	META 01.04.2020 10: PVM s 0.912741877 Apvalini Projektas Varto	38:06 iuma 0 imas 0 tojas Aprašymas Parduotų prekių :	00 Suma be PVM 00 Suma su PVM Baziné valiuta savikaina	[terp 1000.00 912.74 3e PVM PVM ta 1000.00 3	ti recepta Masini Padalinta suma Skirtumas rifas PVM suma Pr 0.00	is įkėlimas ekė Kiekis (	Išankstinis apmokėjima Skol s Sand. ID SN P	s 0.0 a 1000.0

Laukelis Bazinė valiuta rodo kokia suma bus EUR valiuta.

### 1.2. Apmokėjimo įvedimas

ļ

🗩 Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą

Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą.

#### Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:

- Pasirenkama sąskaita arba teikėjas
- Pasirenkama valiuta
- Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
- Nurodoma mokėjimo suma

aujinti Nakinti Patviritini išsaugodi Spausdinti El paštas () F < Data 18:10:2021 Nuoroda Sumoké Pastaba Jošimas	Büklé: Rodyti ta 8.58 8.5 as Skirtumas 0.0	8 : 10.00 0		0.85	3000858	1/1	^	~
5.27.14 Tiekėjo pavadinimas Aprašymas Objektas Projektas Tiekėjo s	o nr. Inf. nuoroda	Banko sąskaita	<del>Willing Willings Kursus (</del> anko suma Bau	uda PVM kodas Sąsk. valiuta Sąsk. s	uma Sumokéta Mokes	tis Mokesčio v	aliuta Data	a It
UAB 'GPAIS TIEKĒJAS' UAB 'GPAIS TIEKĒJAS'			USD 0.661920359 0.00 USD 0.658000658 10.00				20.1	10.2021
	Directo nustatyma Visi Visi	t <b>i</b> xoti nustatymo		0.8580	00858	1/1	^	~ ×
Valiata         1.00000000           GBP         18.10.2021         1.00000000           NOK         18.10.2021         0.102432778           PLM         18.10.2021         0.2436264           PLM         18.10.2021         0.2468646           PLM         18.10.2021         0.2468646           PLM         18.10.2021         0.2468646	Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai >	Finansiniai nustatymai > & Atnaujinti 🕒 Tu:	Valiutų kursai ščia 🖹 Išsaugoti 🎤 N ıstatymai	🔒 Spausdinti 🔀 Eksportuoti į	Excel			•
130/ 10.10.2021 0.001320003	Finansiniai nustatymai 💙 Apmokėjimo tipai	Valiutų kursa F2-Naujas Pr	a <b>i</b> eržiorėti		Eilutės: 500	<b>&gt;</b> « •	: 1>	
	Balansas Bankai Banko išrašo importo taisyklės Biudžetai	KODAS USD USD SASAJA VEIKSMAS	PAKEISTA ~ 20.10.2021;20.10.2021 20.10.2021	VALIUTOS KURSA	S	0.85	8000858	]_

#### 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 N	laujas k	Kopijuoti Atnaujinti	Naikinti	Patvirtinti	Išsaugoti	SEPA EST	Spausdinti	El. paštas 🔰 F	<< >> Būk	dė: Rodyti	2	÷					
Numeris 2	000004	Dat	a 01.04.2020			Nuoroda		Sumokėta 9	12.74	912.74 :		1000.00					
Apmok. tipas B	ANKAS_USI	D Pastab	a Sąskaita 200	00007	_	Objektas		Projektas	Skirtumas	0.00							
Vartotojas M	IETA	Masinis įkėlimas															
Paskutinį kartą iš Bank Statements	saugojo:ME <sup>*</sup> s: -	TA 01.04.2020 11:27:4	2														
Nr. Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	s Ob	bjektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	V	'aliuta '	Valiutos kursas	Banko suma B	Bauda Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta N
1 2000007	21114	SWEDBANK					TEST		LT10939817718	29923 L	ISD	0.912741877	1000.00	0.00	USD	1000.00	1000.00
2											_						

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

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

Korespondencija Uždaryti f	a Naujas	Kopijuoti Atnaujinti	KIO SEPA EST	Spausdinti	El. paštas	0 F <	< >> Būklė: Pa	atvirtinta.	2.	3.					
Numeris 2	2000005	Data	01.04.2020 11:28:33		Nuoroda		Sumokėta	911.00	912.74 :	1000.00					
Apmok. tipas E	BANKAS_US	SD Pastaba	Sąskaita 2000008		Objektas		Projektas	Skirtumas	-1.74						
Vartotojas N	AETA	Masinis įkėlimas													
Paskutinį kartą iš Bank Statement	šsaugojo:ME ts: -	ETA 01.04.2020 11:29:26								4.					
Nr. Sask. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Obiektas	Projektas	Tiekėjo s-f n	r. Inf. nuoroda	Banko saskaita	V	aliuta Valiutos kursas l	Banko suma Ba	uda Vertė	Sask, valjuta	Sask, suma	Sumokéta
1 2000008	21114	SWEDBANK		- aj sinda s	,	TEST1		LT1093981771829	9923 U	SD 0.912741877	1000.00	0.00	USD	1000.00	1000.00
2															

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:

Numeris 2000019	9						
Tiekėjas 21114	UAB P	то		VAT Reg No	LT10009283761 Tiekėj	o S-F numeris 649877	
inigų gavėjas				VAT Reg No	)	Survey	
				(	Pagr. Vizavimas	Pridėti laukai	
Sąskaitos data	06.04.2020	Vartotojas	META	Banko kodas		Pirk. užsakymas	
Apmok. terminai	30	Objektas		Sąskaitos nr. CT1	0019282873773	Priėmimas	
Apmok. data	06.05.2020	Kreditinė sąskaita	4431	Inf. nuoroda		Kredituojama sąskaita	
orespondencijos data	06.04.2020	Projektas		Turtas		Internal Invoice	
		Kilmės šalis	DE (Vokietija)	Sutarties tipas 11 (	Negrąž. pirkimas pardavim 🔻	Expence	
Išrašymo data	06.04.2020	Tipas	•	Būklė (pa	sirinkite būkle 🔻		
Taisymas		Taisymo aprašymas					lšsk. pagal išteklį
Pastaba						El, paštas	
Pastaba Int comment						El. paštas	
Pastaba Int comment	META 30.04 2020 15	- 44- 47		Iternti rec	anta Masinis ikėlimas	El. paštas	
Pastaba Int comment Iskutinį kartą išsaugojo:	META 30.04.2020 15	:44:47		[terpti reco	eptą Masinis įkėlimas	El. paštas	
Pastaba Int comment askutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD	META 30.04.2020 15	:44:47 I suma 21	0.0 <mark>0</mark> Suma be PVM	Iterpti reco	eptą Masinis įkėlimas adalinta suma	El. paštas	s 0.0
Pastaba Int comment Iskutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD Jūutos kursas	META 30.04.2020 15 0.927213723 Apvali	:44:47 I suma 21 inimas	0.0) Suma be PVM ) Suma su PVM	Iterpti reco 1000.00 F 1210.00	eptą <mark>Masinis įkėlimas</mark> adalinta suma Skirtumas	El. paštas	s 0.0 1210.0
Pastaba Int comment skutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD liutos kursas	META 30.04.2020 15 0.927213723 Apvali	:44:47 1 suma 21 inimas	0.0 <mark>0</mark> Suma be PVM D Suma su PVM Bazinė valiuta	Iterpti rec 1000.00 F 1210.00 927.21	eptą Masinis įkėlimas adalinta suma Skirtumas	EI. paštas	s 0.0 a 1210.0
Pastaba Int comment skutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD liutos kursas	META 30.04.2020 15 0.927213723 Apvali	:44:47 I suma 21 inimas	0.0 <mark>) Suma be PVM</mark> ) Suma su PVM Baziné valiuta	[terpti rec 1000.00 F 1210.00 927.21	eptą <mark>Masinis įkėlimas</mark> adalinta suma Skirtumas	El. paštas	s 0. a 1210.
Pastaba Int comment Iskutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD aliutos kursas	META 30.04.2020 15 0.927213723 Apvali	:44:47 I suma 21 inimas	0.0 <mark>0</mark> Suma be PVM 0 Suma su PVM Baziné valiuta	[terpti rect 1000.00 F 1210.00 927.21	eptą Masinis įkėlimas adalinta suma Skirtumas	El. paštas	s 0. a 1210.
Pastaba Int comment askutinį kartą išsaugojo: Valiuta USD aliutos kursas	META 30.04.2020 15 0.927213723 Apvali Projektas Va	:44:47 I suma 21 inimas rtotojas Aprašymas	0.0) Suma be PVM ) Suma su PVM Baziné valiuta	[terpti rect 1000.00 F 1210.00 927.21 Be PVM PVM ta	epta Masinis įkėlimas adalinta suma Skirtumas	El. paštas	s 0. a 1210.



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

Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:

Korespondencija Uždaryti	Naujas K	opijuoti Atnaujinti	KIO SEPA EST	Spausdinti	El. paŝtas	0 F < 😕	Büklé: Patvirt	1. Intas		2.										
Numeris 2	000014	Data	29.04.2020		Nuoroda		Sumokėta	1121.93	1112.44 :		1112.44									
Apmok. tipas E	ANKAS_EUR	Pastaba	Sąskaita 2000019		Objektas		Projektas	Skirtumas	9.49											
Vartotojas N	IETA	Masinis įkėlimas							3	3.										
Paskutinį kartą iš Bank Statement	isaugojo:MET. s: -	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 N	Valiutos kursas I	Banko suma	Bauda Ve	rtė Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokestis	Mokesčio vali	uta Data	Iŝ
1 2000019	21114	SEB				649877		LT1001928287377	3	EUR	1	1112.44	0.00	USD	1210.00	1210.00	0.00		06.05.2020	
2																				

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. Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine 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	2						
Numeris 2000006	Data	31.03.2020	1		Nuoroda		Sumokéta	906.29		906.29 :	1000.00						
Apmok. tipas BANKAS_U	SD Pastaba	a			Objektas		Projektas	Ski	tumas	0.00							
Vartotojas META	Masinis įkėlimas																
Paskutinį kartą išsaugojo: Nank Statements: -	ETA 01.04.2020 14:54:00																
Nr. Sąsk. nr. Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašyma	is (	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko s	ąskaita	Va	liuta Valiutos I	ursas Banko	suma B	auda Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta N
1 21114	6EB							LT10019	282873773	US	SD 0.906	28965 10	00.00	0.00		0.0	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	Û F	<<	>> Bü	iklė: Rod <mark>i</mark> ti	2	2.
Numeris	<b>2000006</b>		Data	31.03.2020	)		Nuoroda		Sumokėta		906.29		906.29		1000.00
Apmok. tipas	BANKAS_	JSD	Pastaba	1			Objektas		Projektas			Skirtumas	0.00		
Vartotojas	META	Ma	sinis įkėlimas												

## 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.

Korespondenci Uždaryti	ja Naujas Kop	ijuoti Atna	ujinti KIO EXP ES	T viet Spausdinti	El. paštas	F <<	>> Bûklê: Patvirtir	itas 🎤									
Numeris	2000025	_	Data 04.09.2020		Nuoroda		Sumokėta	-0.52	0.00 :	0.00							
Apmok. tipas	SUD	1	astaba Sąskaita 20000	31	Objektas		Projektas	Sk	irtumas -0.52								
Vartotojas	META	Masinis įk	ėlimas														
Paskutinį kartą Banko išrašo	išsaugojo:META 1 lokumentai: -	2.11.2020 14	35:25														
						(											
Nr. Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas B	anko suma	Bauda	PVM kodas Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokestis I
12000031		21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	150.00	0.00	USD	150.00	150.00	0.00
2		21114	UAB PTO						LT10019282873773	USD	0.846525015	-150.00	0.00		0.00	-126.98	0.00
2		_				_											

Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima 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 išansktinis apmokėjimas su neigiama suma.

Korespondencija Uždaryti Nau	ujas Kopij	uoti Atna	ujinti KIO EXP EST	viet Spausdinti	EI. paštas 🔰	F <<	>> Büklé: Patvirt	intas 🎤								
Numeris 200	0027		Data 02.09.2020		Nuoroda		Sumokėta	0.00	0.00 :	0.00						
Apmok. tipas SUE	D	1	Pastaba		Objektas		Projektas	Skirtu	mas 0.00							
Vartotojas ME	TA	Masinis įk	kélimas													
Paskutinį kartą išsau Banko išrašo dokur	ugojo:META 1. mentai: -	2.11.2020 14	:39:23													
						(							_			
Nr. Sąsk. nr. U	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita	Valiuta	Valiutos kursas E	Banko suma I	auda	PVM kodas Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta M
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
3																

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	s tiekėjams									
Tiekėjas Objektas Grupuoti pa	24659 Išar Objektai 🗆 tik p agal 💽 🗸	Data 23.09.2020 nkstinio sąsk. pradelstos pagal kore Surūšiuota Tiekėjas v	Intervalas Padalinti v 0 sp. data valiuta 1 Sąsk. nr. v	Kla: x 0 Tiekėjo informacija Spausdint	sé	Skolos sąsk.		(Tiekėjo duomenų laukas (Tiekėjo duomenų laukas (Tiekėjo duomenų laukas (Tiekėjo duomenų laukas (Pirkimo sąskaitos duome	) V ) V ) V	2 🗐 🔂
Tiekėjas: 2 Sąsk. nr. 2000036 Skola tiekė Pradelsta	4659 UAB Testas Tiekėjo s-f nr. TESTAS ijui	Sąskaitos laikas 08.09.2020	Apmok. data 18.09.2020	Apmok. terminas 10	Mokėti D -84.57 -84.57 -84.57	ienos Valiuta V -5 USD	Valiutos kursas 0.845737483	Mokėti - 100.00		
	lš viso išankstinių n Bendras balansas Iš viso uždelsta apn	nokėjimų nokėti			-84.57 0.00 -84.57 -84.57					
Valiuta USD	lšankstinis apmokė	jimas Neapm 0.00 - 1	okėta Su 00.00 - 100	uma Bazinė va 0.00 -8	liuta 4.57	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	s tiekėjams										
Tiekėjas	24659	Data 23	3.09.2020	Intervalas		Klasė		Skolos sąsk.	(	(Tiekėjo duomenų laukas)	~
Objektas		lšankstinio sask.	[	Padalinti 🗸 0	x 0				(	(Tiekėjo duomenų laukas)	~
	Objektai 🗌 tik	pradelstos	pagal koresp	. datą 🗹 valiuta 🛛	🗌 Tiekėjo ir	nformacija				(Tiekėjo duomenų laukas)	~
Grupuoti pa	gal ∕	Surūšiuota S	ïekėjas ∨ Sąsk. nr.	~	L	∽ Spausdinti	A	TASKAITA	(	Pirkimo sąskaitos duomenų	· ~
Tiekėjas: 24	4659 UAB Testas						1.	2. 3	•	4.	
Sąsk. nr. 2000036	Tiekėjo s-f nr. TESTAS	Sąskaitos lail 08.09.2020	kas /	Apmok. data 18.09.2020	Apm	ok. terminas 10	-84.57	Jienos Valiuta V -5 USD	0.845737483	Mokėti - 100.00	
Skola tiekė Pradelsta	jui						-84.57 -84.57				
	lš viso neapmokėt Iš viso išankstinių Bendras balansas Iš viso uždelsta ap	a mokėjimų omokėti					-84.57 0.00 -84.57 -84.57				
Valiuta USD	lšankstinis apmok	ėjimas 0.00	Neapmoké - 100.	eta 00 -	Suma 100.00	Bazinė va -8	liuta 14.57	23.09.2020 -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	s tiekėjams										
Tiekėjas Objektas	24659	Data 2 Išankstinio sąsk.	23.09.2020	Intervalas	x 0	Klasė		Skolos sąsk.		Tiekėjo duomenų laul Tiekėjo duomenų laul Tiekėjo duomenų laul	kas) v kas) v
Grupuoti pa	igal	Surūšiuota	⊃ pagai kores Tiekėjas ∨ Sąsk. nr.	o. datą 🖬 Valiuta		Spausdinti	A	TASKAITA	(	Pirkimo sąskaitos duo	omenų 🗸
Tiekėjas: 24 Sąsk. nr. 2000036 Skola tiekė Pradelsta	4659 UAB Testas Tiekėjo s-f nr. TESTAS jui	<b>Sąskaitos la</b> 08.09.2020	ikas	<b>Apmok. data</b> 18.09.2020	Apm	n <b>ok. terminas</b> 10	Mokėti E -84.57 -84.57 -84.57	Dienos Valiuta V -5 USD	<b>/aliutos kursas</b> 0.845737483	<b>Mokėti</b> - 100.00	
	lš viso neapmokėta Iš viso išankstinių Bendras balansas Iš viso uždelsta ap	a mokėjimų mokėti	1.		2.	3.	-84.57 0.00 -84.57 -84.57	4.			
Valiuta USD	lšankstinis apmok	ėjimas 0.00	Neapmok - 100	ėta ).00	Suma - 100.00	Bazinė va -{	iliuta 34.57	23.09.2020 -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	s tiekėjam	IS									
Tiekėjas	24659	Data 23.09.	2020 Intervalas		Klasė	SI	olos sąsk.		(Tiekėjo duomer	ių laukas) 🗸 🗸	
Objektas		Išankstinio sąsk.	Padalinti 🗸	0 x 0					(Tiekėjo duomer	ių laukas) 🗸 🗸	
	Objektai	) tik pradelstos 🗌 paga	il koresp. datą 🗹 valiuta	🗌 Tiekėjo infor	rmacija				(Tiekėjo duomer	nų laukas) 🗸 🗸 🗸 🗸	
Grupuoti pa	igal 🗸 🗸	Surūšiuota Tiekėj	as 🗸 Sąsk. nr. 🗸	~	Spausdinti	AT	ASKAITA		(Pirkimo sąskait	os duomenų 🗸	
Tiekėjas: 2 Sąsk. nr. 2000036 2000037 Skola tiekė Pradelsta	4659 UAB Testas Tiekėjo s-f nr. TESTAS TESTAS25 jui	s Sąskaitos laikas 08.09.2020 16.09.2020	Apmok. data 18.09.2020 26.09.2020	Apmok.	. terminas M 10 - 1 10 - 1	Nokėti Dieno -84.57 - -84.09 168.66 -84.57	s Valiuta V 5 USD 3 USD	<b>/aliutos kursas</b> 0.845737483 0.840901446	Mokėti - 100.00 - 100.00		
	lš viso neapmo Iš viso išanksti Bendras balans Iš viso uždelsta	okėta inių mokėjimų sas a apmokėti			- 168.66 0.00 - 168.66 -84.57						
Valiuta USD	lšankstinis apn	nokėjimas Ne 0.00	eapmokėta - 200.00	Suma - 200.00	Bazinė valiuta - 168.66	23	3.09.2020 - 170.36				

Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:

Didžioji knyga					
Data     pradžia 01.09.2020     Pabaiga 30.09.2020     Buh. sąsk. i       Kores.sąskaita     rodyti koresponduojančias sąsk. O       Pasiketimas     didesnis nei v     Apro       Rūšiuoti I     Data v     Rūšiuoti II (nesurūšiuotas v     Kores       PVM tarifas     (visi)     v     su kie       eliutės apraš. v     tik sumos saskaline     midrios saskaline	pradžia 443 Pabaiga 443 bjektas Tipas Visoroda stymas Sylis (visi) V kio(-lu) Valiuta nesichelinas nesubala	Projektas     Kalba Lietuvių     Pirkėjas     Tiekėjas     Dokumentai     kiakiai daug	(pridetas laukas     (pridetas laukas     (pridetas laukas     (pridetas laukas     VNT./Apvalinima     Tik su balan     ian informacijas Spausdint //	) V ) V ) V s [0,01 V su taskata	r 4 f
443 Skolos tiekėjams			· · · · · ·		
Balansas pradžiai -1 208 528.89					
Numeris Objektas Data Aprašymas	PVM kodas	Debetas Kreditas	Pasiketimas Balansas		
Pirkimo S-F.2000030 KLAIPÉDA 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		
Balansas pabaigai -1 209 371.05		100.00 942.16	-842.16 -1 205 371.05		
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 Kores.sąskalta rodyti koresponduojančias se Pasiketimas didesnis nei 🗸	Buh. sąsk. pradžia 443 sk. Objektas Aprašymas	Pabaiga 443 Tipas Vuoroda	Projektas Kalba Lietuvių ✓ Pirkėjas ⊕	(pridėtas laukas) ✓ (pridėtas laukas) ✓ (pridėtas laukas) ✓	in 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Rūšiuoti I Data V Rūšiuoti II nesurūšiuotas V PVM tarifas (visi) V eilutės apraš. V tik sumos sąskaitose mišrios sa	Koresp. tipas su kiekio(-iu) skaitos		Tiekėjas 24659 Dokumentai tas 🗆 Kiekiai 💭 daugiau informa	VNT./Apvalinimas 0,01  Tik su balansu cijos Spausdinti ATASKAITA	
443 Skolos tiekėjams Balansas pradžiai 0.00					
Numeris         Objektas         Data         Aprašymas           Pirkimo S-F.2000036         08.09.2020         Skolos tiekėjams           Pirkimo S-F.2000037         16.09.2020         Skolos tiekėjams		PVM kodas Debetas 0.00 0.00	Kreditas Pasiketimas 84.57 -84.57 84.09 -168.66	Balansas -84.57 -168.66	
Balansas pabaigai -168.66 Sugaišta: 0 sekundė(s)		0.00	100.00 -168.66	-100.00	

## 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 A Įvykis MOKĖJIMAS KORTELE Masin	tnaujinti Patvirtinti Išsaugoti EL pašta nis įkėlimas Pridėti sandėlio kiekį	as Spausdinti Peržiūrėti I	Vaikinti 🛛 F < >> Būkl	ê: Rodyti 🥕
Sąskaita 2000025 Pirkėjas 1002 Piri Užsakovas	kējas2	Turtas Apžvalga	Biudžetas	
Sąskaitos data 27.07.2020 Apmok. term. 10 Apmok. data 28.07.2020 Korespondencija data 27.07.2020 Pirkėjo dok. Nr. Pateikimo data 27.07.2020	Pirk. atstovas Mūsų atstovas Directo HELP Pard. vadybininkas META Finansininkas Pasiūlymas Tipas	Sandėlis Objektas Projektas Užsakymo nr. Kred-ta sąsk. Būklė (Pasirinkite būkli ✓	Keisti sand. kieki	US
Pinigų gavimai: - Paskutinį kartą išsaugojo: META 18.08.2020 1	6:00:21	% Nuolaida	Atnaujinti eilutes	
Valiuta USD Kursas 0.861474845 Kiekis	0 PVM 85.32 Be PVM 1 Bazinis 350.00 Su PVM	406.28 Išankstinis apmokėjima 491.60 Skol	0.00 Used amount of preparation     0.00 Padaryti     0.00	ayment invoices: 0 Kaip išankstinį
Nr.         RR Preké         Kiekis         Matas         A           1         1         1001         1         1         1           2         3         4         4         1         1         1	Aprašymas Oviratis	Vnt.kaina % 406.28	Kaina % Iš viso Tarpinė suma 406.28 406.28	K su PVM K su % su PVM S su PVM Sand. ID 491.5988 491.5988 491.5988

Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje

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

Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą

Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas bus rodomas pagal eilutės datą, jei tokia nenurodyta, tuomet rodomas dukumento antraštės datos kursas.

Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą data, tuomet spauskite ENTER.

Jei įrašius norimą eilutės datą nepaspausite ENTER, valiutos kursas nebus atnaujintas!

Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:

- Pasirenkama sąskaita
- Pasirenkama valiuta
- Eilutėje nurodoma apmokėjimo data
- Nurodoma mokėjimo suma

Numer	is 2100027	Data	14.12.2021 10:04:57	Nuoroda			Ap	mokėta	1415.70	Sąskait	<b>ų suma</b> 1415.70	į banką	1415.70			
Apmokėjimo tipa	as BANKAS_EUR	Pastaba					0	bjektas		Ski	rtumas 0.00	Mokestis	0.00			
Projekta	as	Vartotojas	META	Darbo vieta	82.135.174.44		Masinis įk	élimas				MOKĖJIMAS KO	RTELE			
Paskutinį kartą išs	saugojo:IGNAS 14	12.2021 12:1	4:15													
Banko išrašo dok	umentai: -															
Nr. Sąskaita	Užsakymas P	irkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Data	li
1 2100114	1	045	Recalculate stock non-chan	D1		USD	0.886682	1596.63	0.00	0.00		EUR	1415.70	1415.70	14.12.2021	
2																

#### 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 Kopijuo	ti Atnaujinti Naikinti	Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti	El. paštas 🔋 🛙		ė: Rodyti				
IMPORTUOTI SEPA EST					2.				
Numeris 2000007	Data 27.07.2020	Nuoroda	1.	Apmokėta 423	3.50 Sąskaitų suma	423.50   banką	423.50		
Apmokėjimo tipas BANKAS_EUP	Pastaba			Objektas OBEJKTA2	Skirtumas	0.00 Mokestis	0.00		
Projektas	Vartotojas META	Darbo vieta 82.135.174.44	Masinis	s įkėlimas	3.	MOKĖJIMA	S KORTELE		
Paskutinį kartą išsaugojo:META 09.	10.2020 11:40:24								
Banko išrašo dokumentai: -									
				0					
Nr. Sąskaita Užsakymas P	rkėjas Pirkėjo pavadinin	nas Objektas Projektas Vali	uta Kursas	Eanko suma Bauda	Mokestis Mokesčio va	liuta Vertė Sąsk. vali	uta Sąsk. suma	Gauta Data	lš viso lš
1 2000025 1	002 Pirkėjas2	OBEJKTA2,C US	D 0.861474	4 491.60 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.

2025/07/0	)1 14:53					13/22							Valiutine	es operad	cijos
Uždaryti	Naujas Kop	ijuoti Atna	ujinti Naikinti	Patvirtinti Išsau	goti Spausdi	nti El. pašta	is () I	<<	>> Būklė:	Pakeista					
Num Apmokėjimo ti	eris 2000007 pas BANKAS_E	UR Pasta	ata 19.08.2020 ba	Nuor	oda		1.	Apmokėta Objektas	412.9 DBEJKTA2	90 <mark>Sąskaitų suma</mark> Skirtumas	423.50	Į banką Mokestis	412.90 0.00		
Projek Paskutini karta i	ktas išsaugoio:META (	Vartotoj 20.08.2020 10	as META 0:51:20	Darbo v	ieta 82.135.174	1.44	Masinis	i įkėlimas		3.		MOKĖJIMAS KO	ORTELE		
Banko išrašo do	okumentai: -														
Nr. Sąskaita 1 2000025 2	Užsakymas	Pirkėjas 1002	Pirkėjo pavadin Pirkėjas2	imas Objektas OBEJKTA	Projektas 2,C	Valiuta USD	Kursas 0.839912	Banko sur 491	na Bauda M 60	Mokestis Mokesčio	valiuta Vertė	Sąsk. valiuta USD	<b>Sąsk. suma</b> 491.60	Gauta 491.60	Data

#### 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.

Paskutinį kartą iš	isaugojo META (	08.10.2020 17	04:41										
Banko išrašo dol	kumentai: -												
							0	0					
Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis Mokesčio valiuta Vertė	Sask, valiuta	Sąsk. suma	Gauta I
1 2000040		1001	UAB Pirkéjas1	OBEJKTA2,C		EUR	1	90.63	0.00	0.00	USD	105.91	106.51
2													

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  $\rightarrow$  DOKUMENTAI  $\rightarrow$  PINIGŲ GAVIMAI  $\rightarrow$  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 N	aujas Kopiju	oti Atnau	jinti KPO Spausdin	ti El. paštas	0 F	<< >>	Būklė: Pat	virtintas							
Numer	is 2000020	Dat	a 01.06.2020	Nuorod	a			Apmokėta	448.99 Sąsl	aitų suma	0.00	į banką	448.99		
Apmokėjimo tipa	as BANKAS_EU	R Pastab	a					Objektas		Skirtumas	448.99	Mokestis	0.00		
Projekta	as	Vartotoja	8	Darbo viet	a 82.135.13	74.44	Masinis	įkėlimas							
Paskutinį kartą iš	saugojo:META 14	.10.2020 15:	28:10												
Banko išrašo dok	umentai: -														
	_						_								
Nr. Sąskaita	Užsakymas P	virkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda Mokesti	s Mokesčio	valiuta Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Da
1	1	1001	UAB Pirkėjas1			USD	0.897988	500.00	0.00 0.00				0.00	448.99	9
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 išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma.

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

login.dire	cto.ee/intcli	entlt/ocra	a_demo_mo_lt/mr_la	ekumine.asp?N	IUMBER=	2000022									
Korespondencija															
Uždaryti N	aujas Kop	ijuoti Atr	naujinti KPO Spaus	sdinti El. paštas	θF	<< >>	Būklė: Pat	/irtintas							
Numer	ris 2000022	<b>[</b>	Data 18.04.2020 21:07:00	Nuoroda	1		4	pmokėta	0.0	00 Sąskaitų suma	918.70	į banką	0.00		
Apmokėjimo tip	as SUD	Past	taba					Objektas OE	BEJKTA2	Skirtumas	-918.70	Mokestis	0.00		
Projekt	as	Vartot	ojas META	Darbo viet	a 82.135.17	4.44	Masinis	įkėlimas							
Paskutinį kartą iš	saugojo:META	29.10.2020	10:12:08												
Banko išrašo dok	umentai: -														
							(		_						
Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda I	Mokestis Mokesčio	valiuta Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	Dar
1 2000050		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2,C		USD	0.845165	1000.00	0.00	0.00		USD	1000.00	1000.00	
2		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2		USD	0.845165	-1000.00	0.00	0.00			0.00	-845.17	
3						-	_								

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

#### 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos

Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą 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 išansktiniame pinigų gavime;
- Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma.

Uždaryti N	Naujas Kop	ijuoti Atna	aujinti KPO Spaus	dinti El. paštas	Û F	<< >>	Būklė: Patv	irtintas							
Nume	eris 2000024	D	ata 01.04.2020	Nuoroda	3		A	pmokėta	63.8	35 Sąskaitų suma	918.70	Į banką	63.85		
Apmokėjimo tip	pas SUD	Pasta	aba				(	Objektas O	BEJKTA2	Skirtumas	-854.85	Mokestis	0.00		
Projek	tas	Vartoto	jas META	Darbo vieta	82.135.17	74.44	Masinis į	kėlimas							
Paskutinį kartą iš	šsaugojo:META	02.11.2020 2	0:15:16												
Banko išrašo dol	kumentai: -														
							C								
Nr. Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko sum	a Eauda I	Mokestis Mokesčio	valiuta Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta	I
1 2000050		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2,C		EUR	1	918.7	0.00	0.00		USD	1000.00	1000.00	
2		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2		EUR	1	-854.8	5 0.00	0.00			0.00	-854.85	
3									-						

I

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:

Pirkėjų	į skolos	S								
Pirkėjas	✓ 1002 Data 30.09.2	2020	Pirk. vadybininkas V Objekta	s s	Klas Išankstini sąsi	é io k.	Skolos sąsk.	(Pirkėjo (Pirkėjo (Pirkėjo	duomenų laukas) ✔ duomenų laukas) ✔ duomenų laukas) ✔	
R	odyti (Duom	nenų laukas) 🗸	(pard. vadybininkas) •	✔ (pastaba)	×	_				
	🗌 Tik	cišankstiniai apm	okėjimai 🔲 Tik prade	elsta 🗌 Paga	l koresp. datą 🗹 Su va	liuta 🗌 Pirkėj	jo duomenys 🗌	Projektas 🗌 Užs	akovas 🗌 Show deliv	ery name
Grupuoti p	agal	~	Surūšiuot	a Pirkėjas 🗸	imeris 🗸		V El. Sp	pastas ausdinti		ATASKAITA
Pirkėjas 10	02 Pirkėjas2	2							_	
Sąskaitos	numeris Sąs	kaitos laikas	Apmok. data	Ар	mokėjimo terminas	Mokėti Di	enos Su valiuta	Kursas M	<b>lokėti</b>	
2000025	27.0	07.2020	28.07.2020		10	423.50	-64 USD	0.86 4	491.60	
Pradelsta	ansas					423.50				
	Iš viso nea	pmokėta			423.50					
	Bendra isa	inkstinių apmokė	ejimų suma		0.00					
	Pradelstų a	apmokėti sąskait	tų suma		423.50					
	Su valiuta	lšankstinis apr	nokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazin	ė 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.

Pirkėjų sk	olos					
Pirkėjas 🗸	1002	Pirk. vadybininkas 🗸	Klasė	Skolos sąsk.	(Pirkėjo d	uomenų laukas
Data	30.09.2020	Objektas	Išankstinio sąsk.		(Pirkėjo d	uomenų laukas
Numeracija Rodyti [	(Duomenų laukas) 🗸	Padalinti V 0 (pard. vadybininkas) V (pard. vadybininkas)	x 0 dienos astaba) V			
r	Tik išankstiniai apr name	mokėjimai 🔲 Tik pradelsta	🗌 Pagal koresp. datą 🗹 Su val	liuta 🗌 Pirkėjo duomenys 🕻	Projektas	Užsakovas
Grupuoti pagal [	~	Surūšiuota Pirk	tėjas ✔ skaitos numeris ✔	El. paštas Spausdin	s ti	
Pirkėjas 1002 Pir	rkėjas2			1. 2.	3.	4.
Sąskaitos numer	ris Sąskaitos laikas	Apmok. data	Apmokėjimo terminas	Mokėti Dienos Su valiut	a Kursas	Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50 -64 USI	D 0.86	491.60
Pirkejo balansas Pradelsta	3			423.50 423.50		

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 s	kolos					
Pirkėjas 🗸	1002	Pirk. vadybininkas 🗸	Klasė	Skolos sąsk.	(Pirkėjo	duomenų lauka
Data	a 30.09.2020	Objektas	lšankstinio sąsk.		(Pirkėjo	duomenų lauka duomenų lauka
Numeraciji Rody	a ti (Duomenų laukas) 🗸	Padalinti ♥ 0 (pard. vadybininkas) ♥ (	x 0 dienos (pastaba) V			
	Tik išankstiniai apm name	okėjimai 🗌 Tik pradelsta	🗌 Pagal koresp. datą 🗹 Su v	aliuta 🗌 Pirkėjo duom	enys Projektas	Užsakovas
Grupuoti paga	al 🔷 🗸	Surūšiuota S	askaitos numeris ✔	S	pausdinti	
Pirkėjas 1002   Saskaitos nur	Pirkėjas2 neris Saskaitos laikas	Apmok, data	Apmokėjimo terminas	Mokėti Dienos S	u valiuta. Kursas	Mokėti
2000025	27.07.2020	28.07.2020	10	423.50 -64	USD 0.86	491.60
Pirkėjo balans Pradelsta	88			423.50 423.50		
Iš	viso neapmokėta		423.50			
Be	endra išankstinių apmok	ėjimų suma	0.00			
Pr	adelstų apmokėti saskai	tu suma	423.50			
1. St US	ı valiuta SD	2. mokėjimas 0.00	3. 491.60 3. 491.60	4. Bazinė valiut 423.5	5. 30.09 0 4	).2020  20.10

## 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														
											(Dirkáio	duomer	u laukae) M		
Pirkėjas	✓ 1002		Pirk. vadybininkas 🗸			Klasė		Skolos sask			(Firkejo	uuomei	ių iaukas) 🔹		
											(Pirkėjo	duomer	nų laukas) 🗸	- I	
D	)ata 10.05.202	20	Objekta	s	Išar	nkstinio sask.								_	
Numera	ciia		Padalinti 🗸	0 x 0	dienos						(Pirkėjo	duomer	nų laukas) 🗸		
Ro	dvti (Duomer	nu laukas) 🗸	(pard, vadybininkas) *	✓ (pastaba)	~										
	Tik iš	anketiniai anm	okéjimai 🗌 Tik prad			Su valiuta	Dirk	àio duoman		Drojekta	. П Ц.	eakovae	Show	lelivery na	ma
		anksunai apm			i koresp. dalą	Su valiuta		ejo duomen		Projekta	s 🗆 U2:	Sakuvas	Showe	lenvery na	ine
Grupuoti pa	agal	*	Surūšiuot	a Saskaitos nu	imeris 🗸			•	Sna	usdinti				ATA	SKAITA
									opu	uo un tu					
Pirkėjas 100	)2 Pirkėjas2														
Sąskaitos n	umeris Sąska	itos laikas	Apmok. data	Ар	mokėjimo terminas	8	Mokėti	Dienos Su v	aliuta	Kursas		Mokėti			
2000053	02.05.	2020	03.05.2020		10		500.64	-7	USD	0.92	1	544.50			
Pirkejo bala Pradelsta	insas						500.64 500.64								
	Iš viso neapn	nokėta			500.64										
	Bendra išank	stinių apmokė	ijimų suma		0.00										
	Bendras bala	insas			500.64										
	Pradeistų api	moketi sąskan	tų suma		500.64										
	Su valiuta	šankstinis apr	nokėjimas	Neapmokėta	S	Suma	Baz	inė valiuta		10.	.05.2020				
	USD		0.00	544.50	54	44.50		500.64			502.17				
Sugaišta: 0 se	ekundė(s)								-						

Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:

Last update: 2021/12/28 11:35

Didžioji knyga						
Data pradžia 01.05.2020 Pabaiga 10.05.2020	Buh. sąsk. pradžia 241	Pabaiga 241	Projektas	(prie	dėtas laukas)	~
Pasiketimas didesnis nei 🗸	Aprašymas	Nuoroda	Pirkėjas	E (prie	létas laukas)	×
Rūšiuoti I Data V Rūšiuoti II nesurūšiuotas V	Koresp. tipas	▼ Gylis (visi) ∨	Tiekėjas	E VNT./	Apvalinimas 0,01	~
PVM tarifas (visi)	su kiekio(-ių)	Valiuta	Dokumentai	✓	rik su balansu	
eilutės apraš. 🗸 🗋 tik sumos sąskaitose 🗋 mišrios są	skaitos 🗹 tik su pasike	itimais 🗌 nesubalans	uotas 🗆 Kiekiai 🗖 daugi	au informacijos Spa	ausdinti ATASKAITA	
241 Pirkėjų skolos Balansas pradžiai -993.41						
Numeris Objektas Data Aprašymas		PVM kodas D	ebetas Kreditas Pa	siketimas Ba	ansas	
Sąskaita.2000053 OBEJKTA2,OBEJKTA2 02.05.2020 Pirkėjų skolos			500.64 0.00	500.64 -	492.77	
Balansas pabaigai -492.77			500.64 0.00	500.64	492.77	
Sugaišta: 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	F F	Projektas	(pridétas la	ukas) 🗸	
Pasiketimas didesnis nei V	sąsk. Objektas Aprašymas	Nuoroda		Pirkėjas 1002	(pridétas la	ukas) 🗸	
Rūšiuoti I Data V Rūšiuoti II nesurūšiuotas V	Koresp. tipas	▼ Gylis (visi) V	_	Tiekėjas	H VNT./Apvalir	nimas 0,01 🗸	
PVM tarifas ((visi)  eilutės apraš.  bitk sumos sąskaitose mišrios	su kiekio( <del>rių)</del> s sąskaitos 🗹 tik su pasike	Valiuta itimais nesubal	Dol lansuotas	kumentai Kiekiai 🔲 daugiau i	Tik su binformacijos	ATASKAITA	
241 Pirkėjų skolos Balansas pradžiai 0.00							
Numeris         Objektas         Data         Aprašyma           Sąskaita.2000053         OBEJKTA2,OBEJKTA2 02.05.2020         Pirkėjų sko	<b>s</b> los	PVM kodas	Debetas 500.64 500.64	Kreditas Pasike	timas Balansas 500.64 500.64 500.64 500.64		
Balansas pabaigai 500.64			000104		300.04		
Sugaišta: 0 sekundė(s)							

## 3. Valiutos pirkimo operacija

Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI $\rightarrow$  Korespondencijos  $\rightarrow$  F2-naujas.

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

Uždaryti Išskaidyti į p	Naujas veriodus f	Kopijuoti REVERSE TRA	Išsaugoti NSACTION	Naikinti El. paštas Pakeitimai	Spausdinti	0 F _	< >>	Būklė: Rodyti	Tipas K	oresponder	2
Numeris Aprašymas	1900044 valiutos USD į	Data 17.06.2 pirkimas	2019 N	luoroda	Apyvarta Skirtumas 0	)	0				
Kūrėjas INDR	RE 15.06.2019	9 23:44:43 Pa	skutinį kartą iš	saugojo: INDRE 15.06.2	2019 23:44:43 Ma	isinis įkėlimas	Įterpti rec	eptą 🛛 Išskaidy	ti pagal ište	klius	
Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas		Debetas	Kreditas	PVM tarifas	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	lštekliai
2				ъ.							
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.: Debete 1839,5 USD);
- Grįžtame į pirmąjį burbuliuką;
- Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR.

Uždaryti Išskaidyti	Naujas į periodus	Kopijuoti REVERSE TRA	Išsaugoti Naikinti ANSACTION Pakeitim	El. paštas ai	Spausdinti	0 F	<< >>	Būklė: I	Pakeista <b>Tipa</b>	s Korespor	nder 🎤
Numeris	1900044	Data 17.06.	2019 Nuoroda		Apyvarta	1632.93	0				
Aprašymas	s valiutos USD	pirkimas			Skirtumas	1632.93					
Kūrėjas INI	ORE 15.06.201	9 23:44:43 Pa	skutinį kartą išsaugojo:	INDRE 15.06.201	19 23:44:43	1asinis įkėli	imas Įterp	ti receptą 🗌	] Išskaidyti pagal	išteklius	
								$\bigcirc$			
Nr. Sąskaita	a Objektas	Projektas	Aprašymas		Valiutos o	ebetas Va	liutos kredita	s Valiuta	Kursas	Kiekis	
1 2711			Swedbank banko sąska	iita - USD	183	9.50		USD	0.887705282	0	
2									-		
3											
4											
5											
6											

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

Uždaryti Išskaidyti į	Naujas periodus F	Kopijuoti REVERSE TRA	Išsaugoti Naikinti ANSACTION Pakeitima	El. paštas	Spausdinti	0 F	<< >> E	<b>3ūklė:</b> Pakeista	Tipas K	oresponder	2
Numeris	1900044	Data 17.06.2	2019 Nuoroda		Apyvarta	1632.93	1682.45				
Aprašymas	valiutos USD p	pirkimas			Skirtumas -	49.52					
Kūrėjas INDI	RE 15.06.2019	23:44:43 <b>Pa</b>	skutinį kartą išsaugojo: ∥	NDRE 15.06.2019 2	23:44:43 Ma	asinis įkėlimas	Įterpti rece	ptą 🛛 Išskaidy	ti pagal ištel	klius	
Nr. Sąskaita	Objektas	Projektas	Aprašymas		Debetas	Kreditas	PVM tarifas [	Data	Pirkėjas	Tiekėjas	lštekliai
1 2711			Swedbank banko sąskait	a - USD	1632.9	3					
2 2712			Swedbank banko sąskait	a - EUR		1682.4	5				
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	ÛF	<< >>	Būklė: Pakeista	Tipas k	oresponder	2
Išskaidyti	į periodus	REVERSE TR/	ANSACTION	Pakeitimai								
Numorio	1000044	Data 17.06	2010	luoroda		Amuvarta	1602 /5	1692.45				
Numens	1900044	Data 17.00.	2019	NUOIOUA		Apyvarta	1002.45	100Z.4J				
Aprašymas	valiutos USD	pirkimas				Skirtumas	0					
<b>Kūrėjas</b> INI	DRE 15.06.201	9 23:44:43 Pa	skutinį kartą iš	šsaugojo: IN	DRE 15.06.201	9 23:44:43 M	asinis įkėlim	as Įterpti r	eceptą 🛛 Išskaidyt	i pagal ište	klius	
Nr. Sąskaita	ı Objektas	Projektas	Aprašymas			Debetas	Kreditas	PVM tarif	as Data	Pirkėjas	Tiekėjas	lštekliai
1 2711			Swedbank ba	anko sąskaita	- USD	1632.9	93					
2 2712			Swedbank ba	anko sąskaita	- EUR		1682	2.45				
3 6100			Banko komisi	inių sąnaudos	6	49.5	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

	rinti 🖲 Apta	mavimas	O Importas/E	Eksportas	Dokumentų atida	rymui 🔿 🗤	/artotojo dokumentai	O Procedūros	
			PERSK	AIČIUOTI!					
VALIUT	NIŲ SKOLŲ PE	ERSKAIČIAV	IMAS						

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 atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.

O Tikrinti O Aptarnavimas O Importas/Eksportas O Dokumentų atidarymui O Vartotojo dokumentai O Procedūros
✓ PERSKAIČIUOTI!
VALIUTINIU SKOLU PERSKAIČIAVIMAS
Data 30.04.2021
Numeracija TESTAS
Anikstesnis 🗸
Buh. sąskaitos 443
Aprašymas
Sugrupuota pagal: Objektai Projektas pagal pirkėja Tiekėjas Korespondencija

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

			_			
pradžia 01.04.2021 Pabaiga 30.04.2021	Buh. sąsk. pradžia 443	Pabaiga 443	Projektas	(pridėtas lauka	is) 🗸	i 💦 🗐 👘
sąskaita rodyti koresponduojančias sąsk.	Objektas	праз	Kalba Lietuvių	✓ (pridėtas lauka	is) 🗸	
siketimas didesnis nei 🗸	Aprašymas	Nuoroda	Pirkėjas	(pridėtas lauka)	is) 🗸	
Rūšiuoti I Data 🗸 Rūšiuoti II nesurūšiuotas 🗸	Koresp. tipas	➡ Gylis (visi) ✓	Tiekėjas	UNT./Apvalinim	as 0,01 🗸	
VM tarifas (visi)	su kiekio(-ių)	Valiuta	Dokumentai	✓	nsu	
eilutės apraš. 💙 🗋 tik sumos sąskaitose 🗌 mišrios sąska	aitos 🗹 tik su pas	ikeitimais 🛛 nesubalans	uotas 🗆 Kiekiai 🔲 daug	iau informacijos Spausdinti	ATASKAITA	
Skolos tiekėjams						
isas pradžiai -1 213 478.93						
eris Objektas Data Aprašymas	1000	PVM kodas	Debetas Kreditas	Pasiketimas Balansa	88	
no S-F.2100019 KAUNAS 12.04.2021 15:13:46 Skolos tiekeja no S-F.2100020 KAUNAS 12.04.2021 15:23:03 Skolos tiekeja	ims		0.00 121.00	-363.00 -1 213 841.9	93	
no S-F.2100021 KAUNAS 12.04.2021 15:27:44 Skolos tiekėja	ims		242.00 0.00	-121.00 -1 213 599.9	93	
Skójimas 2100014 KALINAS 12.04.2021 15:34:221 LIMINOR			16.00 0.00	-105.00 -1.213.583	93	
spondencija.2100002 30.04.2021 Skolos tiekela	ims		5.77 0.00	-101.23 -1213 500.	10	
			261.77 363.00	-101.23 -1213 380.	10	
nsas pabaigai -1 213 580.16			261.11 363.00	-101.23 -1 213 380.	16	
nsas pabaigai .1 213 580.16			261.77 363.00	-101.23 -1 213 380.	16	
nsas pabaigai -1 213 580.16 I Finansai - korespondencijos Korespondencija:2100002 <sub>12</sub> - Goog	gle Chrome		261.77 363.00	-101.23 -1 213 380.	10	- 🗆 X
nsas pabaigai -1 213 580.16 1 Finansai - korespondencijos Korespondencija:2100002 <sub>v2</sub> - Goog	gle Chrome		261.77 363.00	-101.23 -1 213 580.	10	– – ×
nsas pabaigai -1 213 580.16 1 Finansai - korespondencijos Korespondencija:2100002 <sub>v2</sub> - Goog 112danut Navias Konikust Ekna	gle Chrome	Riklá: Doduti	Z61.// 363.00	-101.23 -1 213 580.	р. Э	×
ssas pabaigai -1 213 580.16 I Finansai - korespondencijos Korespondencija:2100002. <sub>12</sub> - Goog Uždaryti Naujas Kopljuoti Išsaugoti Naikinti El pat	gle Chrome Stas Spausdint () F	< >> Bûklê: Rodyti	Z61.77 363.00 Tipas Korespondenc	-101.23 -1 213 380.		×
nsas pabaigai -1 213 590.16 1 Finansai - korespondencijos Korespondencija:2100002 <sub>18</sub> - Goog Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti <mark>Naikinti</mark> El. pat Išskaidyti j periodus Sukurti atvirkštinę korespondenciją Pakelitine	jle Chrome Stas Spausdinti () F	< >> Būklė: Rodyti	261.77 363.00 Tipas Korespondenc	-101.23 -1 213 380.	₹	- 🗆 X
nsas pabaigai -1 213 580.16 1 Finansai - korespondencijas Korespondencija:2100002 <sub>st</sub> - Goog Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti EL pa Išskaidyti į periodus Sukurti atvirkštinę korespondenciją Pakeitim; Numasio 2100000 Tato. 20 04 2021 Nucendo	ple Chrome Stas Spausdinti () F	Sikkie: Rodyti	261.11 363.00 Tipas Korespondenc	-101,23 -1 213 380.	▶	×
nsas pabaigai -1 213 580.16 i Finansai - korespondencijos Korespondencija:21000022 - Goog Uždaryti Naujas Kopijuot Itisaugoti Naikint EL pat Išskaidyti periodus Sukurti atvirkštinę korespondenciją Pakeitint Numeris 2100002 I ata 30.04.2021 Nuoroda Anrešiumas	gle Chrome Stas Spausdint 0 F -	< >> Büklé: Rodyti 3.77 3.77	261.17 363.00 Tipas Korespondenc	-101,23 -1 213 380.	×	X
uzdanyti Naujas Kopijuoti Itisaugoti Naikint El par I Sinansi - korespondencijas Korespondencija:2100002. v - Goog Uzdanyti Naujas Kopijuoti Itisaugoti Naikint El par Itiskaidyti periodus Sukurti atvirkžinę korespondenciją Pakeitini Numeris 2100002 (tata 30.04.2021 Nuoroda Aprašymas	jle Chrome Stas Spausdint 0 F -	< >> Baklė: Rodyti 3.77 3.77 0	Z61.11 363.00 Tipas Korespondenc	-101,23 -1 213 380.	₹ •	X
nsas pabaigai -1 213 590.16 1 Finansai - korespondencijas Korespondencija:2100002 <sub>14</sub> - Goog Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti El pat Išskaidyti j periodus Sukurti atvirkštinę korespondenciją Pakelitini Numeris 2100002 () ata 30.04.2021 Nuoroda Aprašymas Banko išrašo dokumentai: -	jle Chrome Stas Spausdinti () F - al Apyvarta Skirtumas	< >> Bokle: Rodyti 3.77 3.77 0	Z61.11 363.00 Tipas Korespondenc	-101,23 -1 213 380.		- C X
I Finansai - korespondencijas Korespondencija:2100002 <sub>st</sub> - Goog Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikinti EL pa Išskaidyti j periodus Sukurti atvirkštinę korespondenciją Pakeitim; Numeris 2100002 (Jata 30.04.2021 Nuoroda Aprašymas Banko Išrašo dokumentai: - Kūrėjas META 19.05.2021 14.14.42 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19	jle Chrome Stas Spausdinti () F Apyvarta Skirtumas 105.2021 14:14:56 Masins įkelimu	< → Būklė: Rodyti 3.77 3.77 0 3.77 3.77 3.77	261.17 363.00 Tipas Korespondenc yti pagal išteklius	-101,23 -1 213 380.	×	- 🗆 X
Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikint EL pat I Finansii - korespondencijas Korespondencija:2100002. v - Goog Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikint EL pat Išskaidyti periodus Sukurti atvirkžinę korespondenciją Pakeitini Numeris 2100002 (lata 30.04.2021 Nuoroda Aprašymas Banko išrašo dokumentai: - Kurėjas META 19.05.2021 14.14.42 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19	jie Chrome Stas Spausdint 0 F - a Apyvarta Skirtumas .05 2021 14:14:56 Masinis įkėlimi	Since See See See See See See See See See S	261.11 363.00 Tipas Korespondenc yti pagal išteklius	-101,23 -1 213 380.	₹ •	- D X
Average and a set of the set	jle Chrome Stas Spausdint () F i Apyvarta Skirtumas .05.2021 14:14:56 Masinis (ketim Debetr	< >> Būklė: Rodyti 3.77 3.77 0  15  15  15  15  15  15  15  15  15	261.11 363.00 Tipas Korespondenc Yil pagal išteklius	-101.23 -1 213 380.	₹	- C X
I Finansai - korespondencijas Korespondencija:2100002 <sub>st</sub> - Goog     Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Naikint EL pat     Iškaidyti j periodus Sukurti atvirkštinę korespondencija     Pakeitim:     Numeris 2100002 [] ata 30.04.2021 Nuoroda     Aprašymas     Banko Išrašo dokumentai: -     Kurėjas META 19.05.2021 14.14.42 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19     Nr. Sąskalia Objektas Projektas Aprašymas     Skolos tekejams	jle Chrome Stas Spausdinti () F a al Apyvarta Skirtumas .05.2021 14:14:56 Masinis įkėlimi Debeta	< <p>Since a second seco</p>	261.17 363.00 Tipas Korespondenc yti pagal išteklius fas Data Pi	-101.23 -1 213 380. rkējas Tiekējas Išteklia	1	- C X

#### 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas

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

Einame: FINANSAI  $\rightarrow$  Ataskaitos  $\rightarrow$  Aptarnavimas  $\rightarrow$  skiltis Aptarnavimas  $\rightarrow$  VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Pildomi laukeliai:

2025/07/01 14:53

- 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 perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį;
- **Aprašymas** informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.

O Tikrinti O Aptarnavimas	O Importas/Eksportas	O Dokumentų atidarymui	O Vartotojo dokumentai	O Procedūros	
	✓ PERSKAIČIUOTI				
VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČI	AVIMAS				
Data 31.05.2021					
Numeracija TESTAS					
Ankstesnis 🗸					
Buh. sąskaitos 4431,4432,44	33				
Aprašymas					
Sugrupuota pagal: 🗌 Objektai 🤇	🗆 Projektas 🗆 pag <mark>al pirk</mark>	ėia 🗆 Tiekėias			
	Ko	orespondencija			

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

Permanent link: https://wiki.directo.ee/lt/valiutos\_operacijos?rev=1640684146



Last update: 2021/12/28 11:35