

Sisukord

Valiutinės operacijos	3
1. Pirkimai	3
1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas	3
1.2. Apmokėjimo įvedimas	4
1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta	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
1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimas	8
1.5. Tiekėjo skolos peržiūra	10
1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga	11
2. Pardavimai	12
2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas	12
2.2. Pinigų gavimo įvedimas	13
2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta	14
2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta	14
2.3. Išankstiniai pinigų gavimai	15
2.4. Sudengimai	15
2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta	15
2.4.2. Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos	16
2.5. Pirkėjo skolos peržiūra	17
2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga	18
3. Valiutos pirkimo operacija	20
4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas	21
4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas	21
4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas	22

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 (instrukcija [čia](#)), 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 pagal aprašymą paspaudus [čia](#).

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

Įvykis 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

Šaskaitos data 01.04.2020 10:31:00 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminai 30 Objektas Šaskaitos nr. 1093981771329823 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
 Išrašymo data 01.04.2020 10:31:00 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negrąž. pirkimas parda) Expençe
 Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) Išsk. pagal išteklij
 Pastaba El. paštas
 Int comment

Paskutinį kartą išsaugojo: META 01.04.2020 10:38:06 Įterpti receptą Masinis įkėlimas

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.

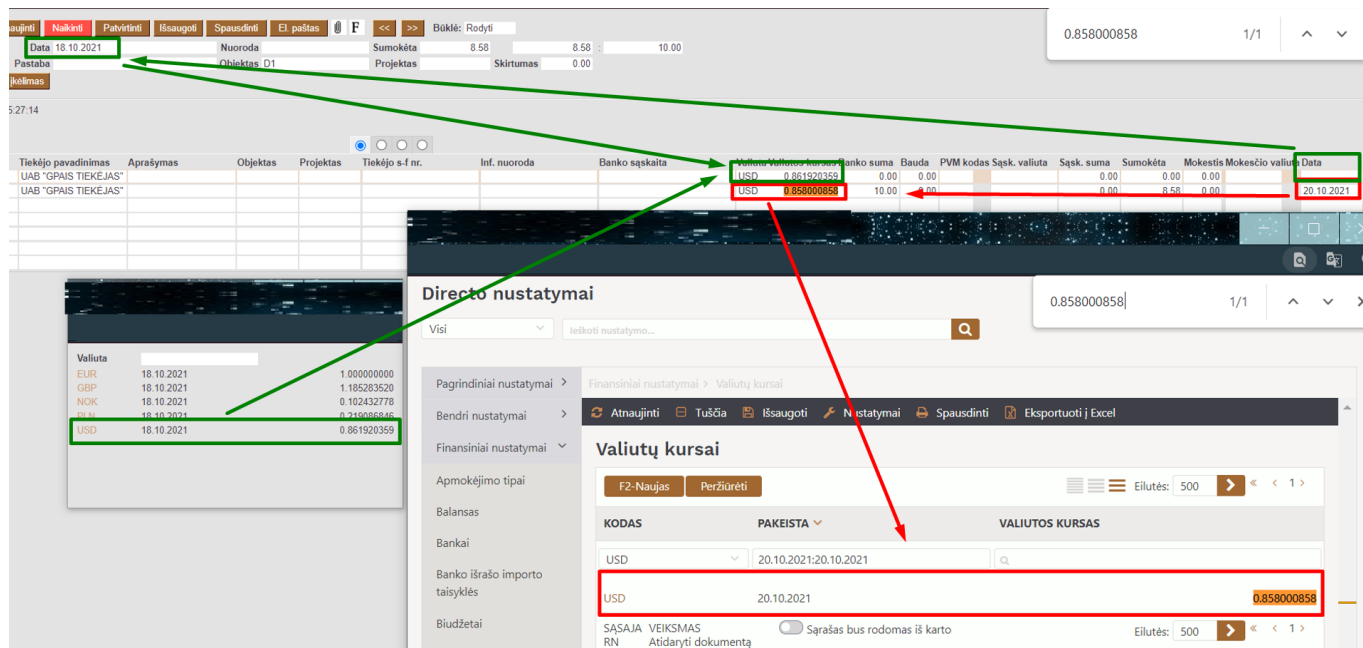
1.2. Apmokėjimo įvedimas

! 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 dokumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą.

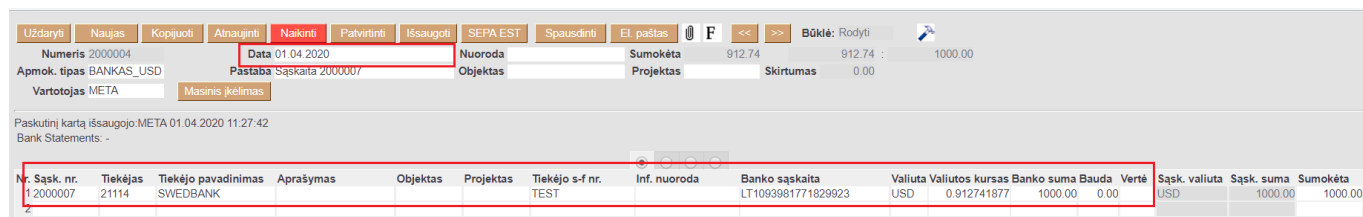
Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:

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



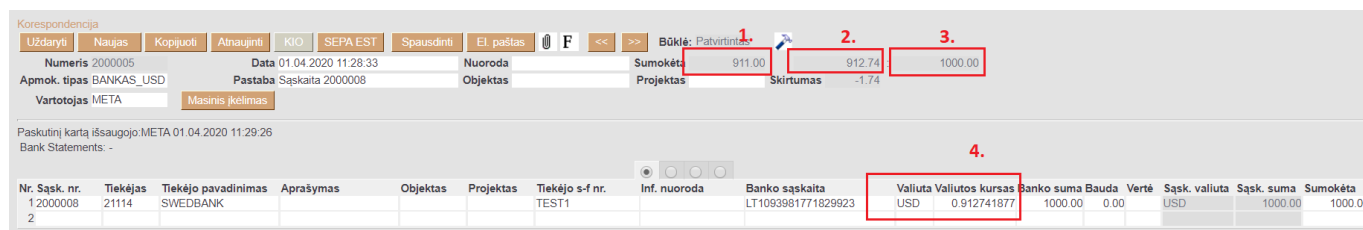
1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta

- Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.



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



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

Sąskaitos data 06.04.2020 Vartotojas META Banko kodas Pirk. užsakymas
 Apmok. terminas 30 Objektas Sąskaitos nr. 110019282873773 Priėmimas
 Apmok. data 06.05.2020 Kreditinė sąskaita 4431 Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita
 Korespondencijos data 06.04.2020 Projektas Turtas Internal Invoice
 Išrašymo data 06.04.2020 Kilmės šalis DE (Vokietija) Sutarties tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavim) Expençe
 Taisyimas Taisyimo aprašymas Būklė (pasirinkite būklę) 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													



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 1.

Numeris 2000014 Data 29.04.2020 Nuoroda Sumokėta 1121.93 1121.44 1121.44 2.
 Apmok. tipas BANKAS_EUR Pastaba Sąskaita 2000019 Objektas Projektas Skirtumas 9.49 3.
 Vartotojas META Macinis įkėlimas

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	Mokeskis	Mokesčio valiuta	Data
2	12000019	21114	SEB			649877		LT10019282873773	EUR	1	1121.44	0.00		USD	1210.00	1210.00	0.00		06.05.2020

Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:

1. Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.04.06 datai;
2. Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.20 datai;
3. Skirtumas

Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiamą 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.

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		21114	SEB						LT10019282873773	USD	0.90628965	1000.00	0.00			0.00	906.29
2																	

Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją:

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

Numeris	Data	Nuoroda	Sumokėta
2000006	31.03.2020		906.29
Apmok. tipas	Pastaba	Objektas	Projektas
BANKAS_USD			
Skirtumas			
0.00			
Būklė: Rodyti			
1			
2			

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 neigiamą suma.



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

Korespondencija

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

Numeris 2000025 Data 04.09.2020 Nuoroda Sumokėta -0.52 : 0.00 : 0.00

Apmok. tipas SUD Pastaba Sąskaita 2000031 Objektas Projektas Skirtumas -0.52

Vartotojas META Masinis įėjimas

Paskutinį kartą išsaugojo META 12.11.2020 14:35:25
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	Balda	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokestis
1	2000031		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

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. Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti.
- 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 : 0.00

Apmok. tipas SUD Pastaba Objektas Projektas Skirtumas 0.00

Vartotojas META Masinis įėjimas

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	Balda	PVM kodas	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Sumokėta	Mokestis
1	2000032		21114	UAB PTO						LT1093981771829923	USD	0.846525015	70.88	0.00		EUR	60.00	60.00	0.00
2			21114	UAB PTO						LT10019282873773	USD	0.846525015	-70.88	0.00			0.00	-60.00	0.00



Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.

1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimas

Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su grąžinimu skirtingomis valiutomis (pvz. išankstinis PLN, grąžinimas EUR), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.

Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:

- * **Numeris** - dokumento numeris;
- * **Data** - įrašykite Jums reikiamą datą pagal esamą poreikį;
- * **Apmokėjimo tipas** - reikia pasirinkti toks koks buvo išankstiniame apmokėjime ir grąžinime.

Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:

- * **PreID** - toks koks buvo pasirinktas išankstiniame apmokėjime ir grąžinime;
- * **Valiuta** - pasirenkame tą valiutą, kuria buvo atliktas grąžinimas;
- * **Banko suma** - įrašome kokia suma buvo grąžinta eurais;
- * **Įvertinti pasl** - paspaudus ant langelio šone atsiranda fx ženklukas, kurį reikia spustelėti 2 kartus;
- * **Apmokėjimo valiuta** - pasirenkame valiutą, kuria buvo atliktas išankstinis apmokėjimas;
- * **Apmokėjimo kursas** - turi būti toks, koks buvo išankstiniame apmokėjime;
- * **Apmokėta suma** - išankstinio apmokėjimo suma.

Viską suvedus galime spausti išsaugoti ir patvirtinti.

Situacijos pavyzdys:

Išankstinis apmokėjimas atliktas PLN:

Apmokėjimas 2500056 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė LIVETA (14.04.2025 - 10:16:54)

Susiję dokumentai: korespondencija

Sukurti: Apmokėjimas išskaidytas tiekėjo Ivykis

Numeris	Data	Nuoroda	Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR	Sumokėta iš viso EUR	Banko suma iš viso	Apmok. tipas
2500056	14.04.2025 10:16:01		0	349.22	1500.00	BANKAS_EUR
Pastaba	Objektas	Projektas	Vartotojas	Skirtumas		
			LIVETA	349.22		

Masinis įkėlimas...

Nr	PreID	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinim	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Apmok.valiut.	Įvertinti pasl.	Apmok. kursas
1	28	1481	7 Obuoliai MB	PLN	0.232812609	1500.00	Paieška	Paieška	Paieška

Grąžinimas atliktas EUR:

Apmokėjimas 2500057 Patvirtintas Paskutinį kartą pakeitė LIVETA (14.04.2025 - 10:18:04)

Susiję dokumentai: korespondencija

Sukurti: Apmokėjimas išskaidytas tiekėjo Ivykis

Numeris	Data	Nuoroda	Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR	Sumokėta iš viso EUR	Banko suma iš viso	Apmok. tipas
2500057	14.04.2025 10:17:17		0	-340.00	-340.00	BANKAS_EUR
Pastaba	Objektas	Projektas	Vartotojas	Skirtumas		
			LIVETA	-340.00		

Masinis įkėlimas...

Nr	PreID	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinim	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Apmok.valiut.	Įvertinti pasl.	Apmok. kursas
1	28	1481	7 Obuoliai MB	EUR	1	-340.00	Paieška	Paieška	Paieška

Sudengimas atrodo taip:

Apmokėjimas 2500058 Išsaugota Paskutinį kartą pakeitė LIVETA (14.04.2025 - 11:05:45)

Sukurti: [Apmokėjimas išskaidytas tiekėjo](#) | [Ivykis](#)

Numeris: 2500058 | Data: 14.04.2025 10:51:26 | Nuoroda: | Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR: 0 | Sumokėta iš viso EUR: -340.00 | Banko suma iš viso: -340.00 | Apmok. tipas: BANKAS_EUR

Pastaba: | Objektas: | Projektas: | Vartotojas: LIVETA | Skirtumas: -340.00

Masinis įkėlimas...

Nr	PreID	Tiekė	Tiekėjo pav.	Val	Va	Banko suma	Api	vertinti pasl	Apmok. kursas	Apmokėta suma	Skirtur	Iš viso E
1	28	1481	7 Obuoliai MB	EUR	1	-340.00	PLN	0.22666666	0.232812609	-1500.00	-340.00	-340.00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												

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	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta				23.09.2020		
USD	0.00	-100.00	-100.00	-84.57				-85.18		

Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):

- Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta;
- Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta;
- Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas;
- 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 ▼ (Pirkimo sąskaitos duomenų) ▼

Sąsk. nr. ▼ Spausdinti ATASKAITA

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):

- Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD;
- Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD;
- Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai;
- 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 ▼ (Pirkimo sąskaitos duomenų) ▼

Sąsk. nr. ▼ Spausdinti ATASKAITA

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: Sūrūšiauta: Tiekėjas Sąsk. nr. Spausdinti ATASKAITA (Pirkimo sąskaitos duomenų)

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 uždelsa apmokėti					-84.57				

Valiuta	Išankstinis apmokėjimas	Neapmokėta	Suma	Bazinė valiuta	23.09.2020
USD	0.00	-200.00	-200.00	-168.66	-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 (pridėtas laukas)
 Kores. sąskaita: rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas: Pirkėjas: (pridėtas laukas)
 Pasiketimas: didesnis nei Aprašymas: Nuoroda: Tiekėjas: (pridėtas laukas)
 Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Koresp. tipas: Gylis: (visi) Tiekėjas: VNT/Apvalinimas: 0.01 (pridėtas laukas)
 PVM tarifas: (visi) su kiekiu(iu) Valiuta: Dokumentai: Tik su balansu
 eilutės apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasiketimas	Balansas
443 Skolos tiekėjams								
Balansas pradžiai -1 208 528.89								
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								

Sugaista: 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 (pridėtas laukas)
 Kores. sąskaita: rodyti koresponduojančias sąsk. Objektas: Tipas: Pirkėjas: (pridėtas laukas)
 Pasiketimas: didesnis nei Aprašymas: Nuoroda: Tiekėjas: 24659 (pridėtas laukas)
 Rūšiuoti I: Data Rūšiuoti II: nesurūšiuotas Koresp. tipas: Gylis: (visi) Tiekėjas: VNT/Apvalinimas: 0.01 (pridėtas laukas)
 PVM tarifas: (visi) su kiekiu(iu) Valiuta: Dokumentai: Tik su balansu
 eilutės apraš. tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

Numeris	Objektas	Data	Aprašymas	PVM kodas	Debetas	Kreditas	Pasiketimas	Balansas
443 Skolos tiekėjams								
Balansas pradžiai 0.00								
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								

Sugaista: 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;

Sąskaita 2000025

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2 Turtas Biudžetas

Užsakovas 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													

! 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 nurodyta, tuomet rodomas dokumento antraštės datos kursas.

Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą datą, 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

Numeris	2100027	Data	14.12.2021 10:04:57	Nuoroda		Apmokėta	1415.70	Sąskaitų suma	1415.70	I banką	1415.70						
Apmokėjimo tipas	BANKAS_EUR	Pastaba		Objektas		Skirtumas	0.00	Mokestis	0.00								
Projektas	Vartotojas	META		Darbo vieta	82.135.174.44	Masinis įkėlimas		MOKĖJIMAS KORTELE									
Paskutinį kartą išsaugojo:IGNAS 14.12.2021 12:14:15																	
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
1	2100114		1045	Recalculate stock non-char	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 Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas																	
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	OBEJKTA2	3. Skirtumas	0.00	Mokestis	0.00								
Projektas	Vartotojas	META		Darbo vieta	82.135.174.44	Masinis įkėlimas		MOKĖJIMAS 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
1	2000025		1002	Pirkėjas2	OBEJKTA2.C		USD	0.861474	491.60	0.00	0.00			USD	491.60	491.60	
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.

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Patvirtinti Išsaugoti Spausdinti El. paštas																	
IMPORTUOTI SEPA EST																	
Numeris	2000007	Data	19.08.2020	Nuoroda		1. Apmokėta	412.90	2. Sąskaitų suma	423.50	I banką	412.90						
Apmokėjimo tipas	BANKAS_EUR	Pastaba		Objektas	OBEJKTA2	3. Skirtumas	-10.60	Mokestis	0.00								
Projektas	Vartotojas	META		Darbo vieta	82.135.174.44	Masinis įkėlimas		MOKĖJIMAS KORTELE									
Paskutinį kartą išsaugojo:META 20.08.2020 10:51:20																	
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
1	2000025		1002	Pirkėjas2	OBEJKTA2.C		USD	0.839912	491.60					USD	491.60	491.60	
2																	

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
1	2000040		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTĄZ.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.

Nr.	Sąskaita	Užsakymas	Pirkėjas	Pirkėjo pavadinimas	Objektas	Projektas	Valiuta	Kursas	Banko suma	Bauda	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta
1			1001	UAB Pirkėjas1			USD	0.897988	500.00	0.00	0.00				0.00	448.99

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.



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 OBEJKTA2 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	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 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 << >> Būklė: Patvirtintas

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

Apmokėjimo tipas SUD Pastaba Objektas OBEJKTA2 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	Įmoka	Mokestis	Mokesčio valiuta	Vertė	Sąsk. valiuta	Sąsk. suma	Gauta
1	2000050	1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2,C		EUR	1	918.70	0.00	0.00			USD	1000.00	1000.00
2		1001	UAB Pirkėjas1	OBEJKTA2		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 tiekijų skolas kita valiuta:

Pirkėjų skolos

Pirkėjas 1002 Pirk. vadybininkas Klase Skolos sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Data 30.09.2020 Objektas Išankstinio sąsk. (Pirkėjo duomenų laukas)

Numeracija Padalinti 0 x 0 dienas Rodyti (Duomenų laukas) (pard. vadybininkas) (pastaba)

Tik išankstiniai apmokėjimai Tik pradelsta Pagal koresp. data 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 skola pardavimo sąskaitos valiuta.

Pirkėjų skolos

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 (Pirkėjo duomenų laukas)

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 _____ Skaityto numeris _____ E. paštas Spausdinti

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2	Skaityto numeris	Skaityto 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 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 (Pirkėjo duomenų laukas)

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 _____ Skaityto numeris _____ E. paštas Spausdinti

Pirkėjas 1002 Pirkėjas2	Skaityto numeris	Skaityto 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
USD	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: 1002, Pirk. vadybininkas: [], Klasė: [], Skolos sąsk.: [] (Pirkėjo duomenų laukas)

Data: 10.05.2020, 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

Ataskaita: Spausdinti, ATASKAITA

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				
USD	0.00	544.50	544.50	500.64				10.05.2020 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

Projektas: [], Kalba: Lietuvių

Pasiketimas: didesnis nei, Rūšiuoti I: Data, Rūšiuoti II: nesurūšiuotas

PVM tarifas: (visi), eilutės apraš., tik sumos sąskaitose, mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos

Spausdinti, ATASKAITA

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
Balansas pabaigai					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

Projektas: [], Kalba: Lietuvių

Pasiketimas: didesnis nei, Rūšiuoti I: Data, Rūšiuoti II: nesurūšiuotas

PVM tarifas: (visi), eilutės apraš., tik sumos sąskaitose, mišrios sąskaitos

tik su pasikeitimais nesubalansuotas Kiekiai daugiau informacijos

Spausdinti, ATASKAITA

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
Balansas pabaigai					500.64	0.00	500.64	500.64

Sugaišta: 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 Pakeitimai

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 išteklis

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.: Debete 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 įkelimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklis

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 išrašė).

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 įkelimas 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 įkelimas 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

Tikrinti Aptarnavimas Importas/Eksportas Dokumentų atidarymui Vartotojo dokumentai Procedūros

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 atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.

Tikrinti **Aptarnavimas** Importas/Eksportas Dokumentų atidarymui Vartotojo dokumentai Procedūros

PERSKAIČIUOTI

VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS

Data 30.04.2021
 Numeracija TESTAS
 Ankstesnis
 Buh. sąskaitos 443
 Aprašymas

Sugrupuota pagal: Objektai Projektas pagal pirkėją Tiekėjas **Korespondencija**

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 Kalba Lietuvių Pirkėjas Tiekėjas VNTJ/Apvalinimas 0.01

Pasiketimas didesnis nei Rūšiuoti I Data Rūšiuoti II nesurušiuotas Koresp. tipas Gylis (visi) su kiekiu(-ių) Valiuta Dokumentai Tik su balansu

PVM tarifas (visi) tik sumos sąskaitose mišrios sąskaitos tik su pasikeitimais nesubalansuotas Klekiai daugiau informacijos Spausdinti ATASKAITA

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		0.00	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	LUMINOR		16.00	0.00	-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	-101.23 -1 213 580.16

Finansai - korespondencijos Korespondencija2100002 - Google Chrome

Uždaryti Naujas Kopijuoti Išsaugoti Nalinti El. paštas Spausdinti Būklė: Rodyti Tipas Korespondenc

Išskaidyti į periodus Sukurti atvirkštinę korespondenciją Pakaitimai

Numeris 2100002 Data 30.04.2021 Nuoroda Apyvarta 3.77 3.77
 Aprašymas Skirtumas 0

Banko išrašo dokumentai -
 Kūrėjas META 19.05.2021 14:14:42 Paskutinį kartą išsaugojo: META 19.05.2021 14:14:56 Masinis įkelimas Įterpti receptą Išskaidyti pagal išteklius

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

4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas

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

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 perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį;
- **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atspindi 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=1744618220

Last update: **2025/04/14 11:10**

