

Sisukord

Tiekēju įvedimas	3
Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas	4
Tiekėjo trynimas	4
Kodo keitimas	5
Tiekėjo uždarymas	5
Tiekėjas-pirkėjas	6
Kredituojama sąskaita	6
Banko sąskaitos	7
Bankas korespondentas	7
Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė	8
Tiekėjo IBAN blokavimas	9
IBAN blokavimas	9
Automatinis IBAN patikrinimas pirkimo sąskaitoje faktūroje nėra tas pats, kas tiekėjo kortelėje	11
IBAN užblokuotas mokėjimo dokumente	12

Tiekėjų įvedimas

Tiekėjas - fizinis arba juridinis asmuo, iš kurio įmonė perka prekes arba paslaugas.

Norėdami įvesti naują tiekėją, eikite: BENDRAS → Dokumentai → Tiekėjai. Spaudžiate F2 arba mygtuką „F2-naujas“.

Būtina įvesti informaciją:

- Kodas - jei neįvesite nieko, sistema numeruos tiekėjus automatiškai eilės tvarka nuo 1 iki ...;
- Klasė - tiekėjus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos tiekėjo klasės sąrašas nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
- Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
- Adresas - įmonės registracijos adresas;
- Banko rekvizitai - vedami po brūkšnio. Galima pasirinkti banką iš sąrašo (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jei norimo banko sąrašas nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“), sąskaitos numeris (B/S) turi būti įvestas rankiniu būdu;
- Įm. kodas - įmonės kodas;
- PVM mok. kodas - PVM mokėtojo kodas;
- PVM tarifas.

Taip pat galima įvesti informaciją apie tiekėją:

- Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su tiekėju;
- Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su tiekėju;
- Prist. būdas - sutartas pristatymo tipas su tiekėju;
- Valiuta - valiuta, kuria su tiekėju atsiskaitoma;
- Kalba - kuria yra bendraujama su tiekėju.

Bendra informacija | Kontaktai | Bank Accounts | Veiksmai | Pakeitimai | Automation | Transportas

Kodas Klasė Objektas Sandėlis Tipas ☐ Uždarytas

Pavadinimas
 Gatvė
 Miestas
 Pašto kodas

Apskritis
 Šalis Atstovas
 Telefonas Faksas
 El. paštas URL
 Pastaba
 Įspėjimas

Nuoroda ☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas Banko sąskaita
 Kodas Pavadinimas
 pav. banke Gatvė
☐ e-invoice import prefers data above

Informacija

Prist. būdas Pristatymo sąlygos Apmok. terminas
 Faktorinas PVM mok. kodas Kaiba
 Įm. kodas PVM tarifas Valiuta
 Išank. sąskaita SKOLOS SĄSKAITA Sand. sąskaita
 PVM-zona Kredito limitas Pirkėjas
 Šalis siuntėja Įprast. prist. laikas Transporto. kaina
 Sut. tipas Darbuotojas ☐ Nuolaida %
 Purchasing group

Po žodžio tipas galima sukurti papildomos laukus informacijai įvesti.

Tiekėjo suvestų duomenų koregavimas

Visus laukus, išskyrus kodą, galima koreguoti. PIRKIMAI → Dokumentai → Tiekėjai, įėjus į norimo koreguoti tiekėjo kortelę, koreguojama įvesta informacija.

Tiekėjo trynimas

Jei norima ištrinti tiekėją, įėjus į jo kortelę spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas tiekėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins tą tiekėjo kodą. Sistema neduos ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

The screenshot shows a software interface with a top menu bar containing buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, **Naikinti** (highlighted with a red box), Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, and icons for a printer and font settings. Below the menu bar is a dropdown menu for 'Kainos' (Prices) with a sub-menu 'pasirinkite veiksmą' (select action) and buttons 'apžvelgti' (review) and 'įvykis' (event). Below this is a tabbed interface with tabs: Bendra informacija (selected), Kontaktai, Bank Accounts, Veiksmai, Pakeitimai, Automation, and Transportas. The 'Bendra informacija' tab is active, showing fields for 'Kodas 21113', 'Klasė', 'Objektas KLAIPEDA', 'Sandėlis', 'Tipas' (dropdown), and a checkbox 'Uždarytas'. Below these are fields for 'Pavadinimas UAB GMT', 'Gatvė Vilniaus g. 20', 'Miestas Vilnius', 'Pašto kodas LT-10009', and 'Apskritis' (dropdown).

Kodo keitimas

Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

21113 naudojimo tikrinimas

Modulis	Naudojama
Įvykiai	0
Prekių priėmimas į sandėlį	9
Sand. ID	16
KIO	0
Pirkimų užsakymai	0
Pirkimo sąskaitos	9
Apmokėjimai	13
Skolos tiekėjams	19
Trigeriai	0
Kontaktai	0
Prekės	0
Tiekėjo prekės	1
Reikiamia kaina	0
Resources	4
Transactions	35

Pasirinkite tiekėją, kuriuo norite pakeisti: 1256 **PAKEISTI IR NAIKINTI** Jei nenorite daugiau naikinti, tuomet **Grįžti**

Tiekėjo uždarymas

Tiekėjo kortelėje galima uždėti varnelę „uždarytas“. Uždėjus varnelę ir išsaugojus, tokia tiekėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kuriuose reikia pasirinkti tiekėją, kai daromas, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte tiekėjų sąrašą. „Uždaryti“ tiekėjai nerodomi.

The screenshot shows the top navigation bar with buttons: Uždaryti, Naujas, Kopijuoti, Atnaujinti, Naikinti, Išsaugoti, El. paštas, Spausdinti, and a search icon. Below is a 'Kainos' (Prices) section with a dropdown menu for '(pasirinkite veiksmą)' and buttons 'apžvelgti' and 'Ivykis'. The main form has tabs: Bendra informacija (selected), Kontaktai, Bank Accounts, Veiksmas, Pakeitimai, Automation, and Transportas. Under 'Bendra informacija', there are fields for 'Kodas 21113', 'Klasė', 'Objektas KLAIPEDA', 'Sandėlis', and 'Tipas Įmonė'. A red box highlights the 'Uždarytas' checkbox, which is checked. Below these are fields for 'Pavadinimas UAB GMT', 'Gatvė Vilniaus g. 20', 'Miestas Vilnius', and 'Pašto kodas LT-10009'.

Tiekėjas-pirkėjas

Kadangi sistemoje yra atskiri tiekėjų ir pirkėjų sąrašai, galima padaryti surišimą tarp dviejų kortelių, jei tiekėjas yra ir pirkėjas. Tiekėjo kortelėje yra laukas „pirkėjas“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus. Jums duos visą suvestų pirkėjų sąrašą - pasirinkus norimą pirkėją, tos dvi kortelės bus surištos, t.y. bus galimybė rengti bendrus suderinimo aktus.

The screenshot shows the 'Informacija' (Information) section with a grid of fields. The first row contains 'Prist. būdas 3', 'Pristatymo sąlygos DAP', and 'Apmok. terminas 30'. The second row contains 'Faktoringas', 'PVM mok. kodas LT123467771', and 'Kalba'. The third row contains 'Įm. kodas 1009283611', 'PVM tarifas 9', and 'Valiuta'. The fourth row contains 'Išank. sąskaita', 'SKOLOS SĄSKAITA 443', and 'Sand. sąskaita'. The fifth row contains 'PVM-zona Vidinis', 'Kredito limitas', and 'Pirkėjas 1020' (highlighted with a red box). The sixth row contains 'Šalis siuntėja AI (Anglija)', 'Įprast. prist. laikas', and 'Transporto. kaina'. The seventh row contains 'Sut. tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)', 'Darbuotojas', and 'Nuolaida %'. The eighth row contains 'Purchasing group'.

Kredituojama sąskaita

Yra galimybė nurodyti, kokia buh. sąskaita dalyvauja visose operacijose susijusiose su tuo tiekėju. Tiekėjo kortelėje yra laukas „skolos sąskaita“, spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus - Jums duos sąskaitų planą, iš sąrašo pasirenkama norima buh. sąskaita ir išsaugoma tiekėjo kortelė. Tada visose operacijose, susijusiose su tuo tiekėju, vietoj standartinės bus naudojama nurodyta buh. sąskaita.

The screenshot shows the 'Informacija' (Information) section with a grid of fields. The first row contains 'Prist. būdas 3', 'Pristatymo sąlygos DAP', and 'Apmok. terminas 30'. The second row contains 'Faktoringas', 'PVM mok. kodas LT123467771', and 'Kalba'. The third row contains 'Įm. kodas 1009283611', 'PVM tarifas 9', and 'Valiuta'. The fourth row contains 'Išank. sąskaita', 'SKOLOS SĄSKAITA 4431' (highlighted with a red box), and 'Sand. sąskaita'. The fifth row contains 'PVM-zona Vidinis', 'Kredito limitas', and 'Pirkėjas'. The sixth row contains 'Šalis siuntėja AI (Anglija)', 'Įprast. prist. laikas', and 'Transporto. kaina'. The seventh row contains 'Sut. tipas 11 (Negraž. pirkimas pardavimas)', 'Darbuotojas', and 'Nuolaida %'. The eighth row contains 'Purchasing group'.

Banko sąskaitos

Tiekėjo kortelėje, burbuliuke **Banko sąskaitos** galima įvesti kelias tiekėjo banko sąskaitas:

NO Banko sąskaita	Code	Name	SWIFT kodas	Gatvė	pav. banke	Apmok. terminas	klasė	Pastaba
1	LT11111111	Nordea Bankas	NDEALT2X					
2	LT22222222	AB DNB bankas	AGBLT2X					
3	LT33333333	AB SEB bankas	CBVILT2X					

Vedant pirkimo sąskaitą, pasirinkus tiekėją, du kartus spaudžiant laukelyje **Sąskaitos nr.** atsidarys įvestų banko sąskaitų sąrašas iš kur galima pasirinkti reikiamą tiekėjo banko sąskaitą:

BANKO SĄSKAITA	CODE	TIEKĖJAS	BANKAS	SWIFT kodas	GATVĖ	PAV. BAI
LT11111111	21400	1001	Nordea Bankas	NDEALT2X		
LT11111111		1001				
LT22222222	40100	1001	AB DNB bankas	AGBLT2X		
LT33333333	70440	1001	AB SEB bankas	CBVILT2X		

Bankas korespondentas

Jeigu pavedimai turi būti atliekami per tarpinį banką, tuomet tiekėjo kortelėje laukelyje **Bankas korespondentas** nurodykite banko kodą:

UždarytiNaujasKopijuotiAtnaujintiNaikintiIšsaugotiEl. paštasSpausdintiF<<>>Būklė: PakeistaŽin

KainosPeriodinė tiekėjų atapžvelgtiIvykisAtnaujinti duomenis

Bendra informacija

Kontaktai

Banko sąskaitos

Veiksmai

Pakeitimai

Automatizavimas

Transportas

Kodas15598KlasėObjektasSandėlisTipasImonėUždarytas

Pavadinimas

Gatvė

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

ŠalisLT (Lietuva)

Atstovas

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Išpėjimas

Nuoroda

Privaloma informacinė nuoroda

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodasCBVILT2X

Kodas70440

pav. banke

Apmok. terminas

e-sąskaitos importavimas teikia pirmenybę duomenims viršuje

Bankas korespondentas72300

Banko sąskaita / IBANLT817300010096089126

PavadinimasAB SEB bankas

Kreipkitės į banką

Apmokėjimo tipasSEPA

Kainos

Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Tiekėjo kortelėje uždėjus varnelę **Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė** ir išsaugojus, kuriant pirkimo sąskaitą įvedus tiekėjo kodą pirkimo sąskaita užsipildys pagal paskutinę įvestą sąskaitą.

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2026/10/05 15:16

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti Naikinti Išsaugoti El. paštas Spausdinti F << >> Būklė: Pakeista Žinutės

Kainos Periodinė tiekėjų at apžvelgti Įvykis Atnaujinti duomenis

☒ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☐ Banko sąskaitos ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automatizavimas ☐ Transportas

Kodas USD_TEST Klasė _____ Objektas _____ Sandėlis _____ Tipas Įmonė ☐ Uždarytas

Pavadinimas USD TEST

Gatvė _____

Miestas _____

Pašto kodas _____

Apskritis _____

Šalis LT (Lietuva) _____ Atstovas _____

Telefonas _____ Faksas _____

El. paštas _____ URL _____

Pastaba _____

Įspėjimas _____

Nuoroda _____ ☐ Privaloma informacinė nuoroda

☒ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas _____ Banko sąskaita / IBAN _____

Kodas _____ Pavadinimas _____

pav. banke _____ Kreipkitės į banką _____

Nuorodos:

- [Pirkimo sąskaitos](#)
- [Pirkimo užsakymai](#)
- [Apmokėjimai](#)
- [Prekių priėmimai](#)

Tiekėjo IBAN blokavimas

Sąskaitų faktūrų sukčiavimas pastaraisiais metais yra sparčiai auganti problema. „Directo“ turi šiuos nustatymus, kurie padeda sumažinti pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimo į neteisingą banko sąskaitą riziką.

IBAN blokavimas

- Įveskite teisingą banko sąskaitos IBAN tiekėjo kortelėje.
- Atriboti redagavimo teises šiems laukams > NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → **Vartotojai / Vartotojų grupės** → Skirtukas „Kiti“ → „Banko sąskaitos / IBAN koregavimas“ → pasirinkite „Draudžiama“.
- Rezultatas: Vartotojas negali netyčia, ar tyčia pakeisti IBAN tiekėjo kortelėje, nes šis laukas yra užrakintas.

Dokumentai	Ataskaitos	Nustatymai	Kiti
------------	------------	------------	-------------

Galimi moduliai

Grupė	Draudžiama	Leidžiama	Teisės
☒	☐	☐	Aptarnavimas
☒	☐	☐	Masinis importas
☒	☐	☐	Masinis el. paštas
☒	☐	☐	Dokumento atitvirtinimas
☒	☐	☐	Trigeriai
☒	☐	☐	Valdymo skydas
☒	☐	☐	Dokumentų atitvirtinimo mygtukas

Pakeitimo teisės

Grupė	Draudžiama	Leidžiama	Teisės
☒	☐	☐	Naršyklės laukų pasirinkimas
☒	☐	☐	Vartotojo derinimo nustatymai
☒	☐	☐	Pakeisti formą
☒	☐	☐	Keisti korespondencijas
☒	☐	☐	Spausdinimo formų keitimas
☒	☐	☐	Ivykio būklės keitimas
☐	☒	☐	Banko sąskaitos / IBAN koregavimas
☒	☐	☐	Apmokėjimo terminas gali būti keičiamas pardavimo dokumentuose

IBAN negalima keisti tiekėjo kortelės „Bendra informacija“ skirtuke:

☒ Bendra informacija	☐ Kontaktai	☐ Banko sąskaitos	☐ Veiksmai	☐ Pakeitimai	☐ Automatizavimas	☐ Transportas
---	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Kodas 0001 Klasė Objektas Sandėlis Tipas Įmonė ☐ Uždarytas

Sankcijos Pavadinimas UAB Įmonė1

Gatvė Vilniaus g. 10, LT-02210 Vilnius

Miestas

Pašto kodas

Apskritis ▼

Šalis LT (Lietuva) ▼

Atstovas

Telefonas

Faksas

El. paštas

URL

Pastaba

Įspėjimas

Nuoroda tekstas ☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas

Kodas

pav. banke

Banko sąskaita / IBAN LT187300011111111111 **užrakinta**

Pavadinimas

Kreipkitės į banką

IBAN negalima keisti tiekėjo kortelės „Banko sąskaitos“ skirtuke:

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

Kainos (pasirinkite veiksmą) apžvelgti Įvykis Atnaujinti duomenis

☐ Bendra informacija ☐ Kontaktai ☒ Banko sąskaitos ☐ Veiksmai ☐ Pakeitimai ☐ Automatizavimas ☐ Transportas

Nr. Banko sąskaita / IBAN Kodas Pavadinimas SWIFT kodas Kreipkitės į banką pav. banke Apmok. terminas klasė Pastaba

Automatinis IBAN patikrinimas pirkimo sąskaitoje faktūroje nėra tas pats, kas tiekėjo kortelėje

- Įjunkite nustatymą: Pagrindiniai nustatymai → Pirkimų nustatymai → „Purchase invoice checks if supplier's bank account/IBAN is same as in card“ → Taip
- Jei **pirkimo sąskaitos faktūros IBAN** skiriasi nuo **tiekėjo kortelės IBAN**, IBAN laukas taps raudonas, pirkimo sąskaita faktūra nebus patvirtinta, todėl turėsite susisiekti su supervaldytoju.
- Čia aptinkamas galimas sukčiavimas.

PIRKIMŲ NUSTATYMAI

Purchase invoice checks if supplier's bank account/IBAN is same as in card ☐ ne ☒ taip

Uždaryti Naujas Kopijuoti Patvirtinti Išsaugoti Būklė Pakeista ATSIJUNGTI Yra šio dokumento Naujas dizainas (beta versija)

Numeris 2025 Tiekėjas 01 Įmonė UAB PVM mok. k. LT5446654352 Tiekėjo S-F numeris Apžvalga

Pirinių gavėjas

☒ Pagr. ☐ Vizavimas ☐ Pridėti laukai

Sąskaitos data 15.12.2025 11:42:34 Vartotojas META Banko kodas 70440 Skiriasi nuo tiekėjo kortelės Pirk. užsakymas

Apmok. terminas 30 Objektas Kreditinė sąskaita 443 Banko sąskaita / IBAN LT12345612345 Priėmimas

Korespondencijos data 15.12.2025 11:42:34 Projektas Inf. nuoroda Kredituojama sąskaita

Išrašymo data 15.12.2025 11:42:34 Kilmės šalis LT (Lietuva) Sutarties tipas Vidinė sąskaita

Taisyms Taisyms aprašymas

Pastaba

Vidinė pastaba

Paskutinį kartą išsaugojo: META 15.12.2025 11:28:41 Įterpti receptą...

Valiuta	PVM suma	Suma be PVM	935.72	Pa
EUR	0.00	0.00	Suma su PVM	935.72
Valiutos kursas	1	Apvalinimas	0.00	Suma su PVM

Nr.	Tipas	Sąskaita	Objektas	Projektas	Vartotojas	Aprašymas	Be PVM
1		491				Sukauptos sąnaudos	57
2		491				Sukauptos sąnaudos	36
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Sankcijos Kodas 01 Klasė VIETINIS Objektas Sandėlis VLN Tipas Įmonė

Pavadinimas Įmonė UAB

Gatvė Pieno LT-41128 Biržai

Miestas

Pašto kodas

Apskritis

Šalis LT (Lietuva)

Atstovas

Telefonas

El. paštas rasa@directo.lt

Faksas

Pastaba

URL

Įspėjimas

Nuoroda

☐ Privaloma informacinė nuoroda

☐ Nauja pirkimo SF užsipildo kaip ankstesnė

Bankas

SWIFT kodas CBVILT2X Banko sąskaita / IBAN LT1111111111111111

Kodas 70440 Pavadinimas AB SEB bankas

pav. banke Kreipkitės į banką

Pirkimo sąskaita faktūra nebus patvirtinta, nes IBAN nesutampa:

Yra klaidų - patikrinkite!

Pirkimo sąskaitos banko sąskaita skiriasi nuo tiekėjo banko sąskaitos

[Grįžti](#)

IBAN užblokuotas mokėjimo dokumente

- Apmokėjimo dokumento lauke „Pavadinimas banke“ galite pakeisti vardą, bet ne banko sąskaitą, nes ji yra **neaktyvi**.
- Be to, bankai patys tikrina gavėjo ir sąskaitos atitikimą. Tai reiškia, kad net jei kažkas liktų nepastebėta, bankas užtikrina saugumo lygį.

Naujas dizainas:

Apmokėjimas 2025 [Nauja](#)

Sukurti: Apmokėjimas išskaidytas tiekėjo

Data: 15.12.2025 14:50:45 Nuoroda: Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR: 0 Sumokėta iš viso EUR: 0.00 Banko suma iš viso: 0.00 Apmok. tipas:

Pastaba: Objektas: Projektas: Vartotojas: META Skirtumas: 0.00

[Masinis įkelimas...](#) Greitos nuorodos: [PreID](#) [Tiekėjas](#) [Inf. nuoroda](#)

Nr	Pinigų gavėjas	PreID	Tiekėjo s-f nr.	Data	Užsakymas	Banko sąskaita/ IBAN	Sąsk. nr.	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas
1	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška	Paieška

Senas dizainas:

[Uždaryti](#) [Naujas](#) [Atnaujinti](#) [Patvirtinti](#) [Išsaugoti](#) [Būklė: Naujas](#) Yra šio dokumento [Naujas dizainas](#) [Band](#)

Numeris: 2025 Data: 15.12.2025 14:51:31 Nuoroda: Apmokėta pirk. sąsk. suma EUR: 0.00 Sumokėta iš viso EUR: 0.00 Banko suma iš viso: 0.00

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

Vartotojas: META [Masinis įkelimas...](#)

Nr.	Sąsk. nr.	Užsakymas	Tiekėjas	Tiekėjo pavadinimas	Aprašymas	Objektas	Projektas	Tiekėjo s-f nr.	Inf. nuoroda	Banko sąskaita/ IBAN	Valiuta	Valiutos kursas	Banko suma	Bauda
1														
2														

From:

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

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/lt/yld_hankija?rev=1790941357

Last update: 2026/10/02 14:42

