

# Table of Contents

<b>Pirkėjai</b> .....	3
<b>Pirkėjo kortelės įvedimas</b> .....	3
<b>Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas</b> .....	4
<b>Pirkėjo kortelės trynimasis</b> .....	5
<b>Pirkėjo kortelės kodo keitimas</b> .....	6
<b>Pirkėjo kortelės uždarymas</b> .....	6
<b>Pirkėjo kredito limitas</b> .....	6
Kredito limitas ir likutis .....	6
Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitas .....	7
<b>Pirkėjo kreditingumas</b> .....	7
Nustatymai .....	7
Skaičiavimo metodika .....	8
Rezultatas .....	9
<b>Pirkėjo sutikimai</b> .....	10
Konfigūravimas .....	10
Sutikimo kanalai .....	10
Sutikimo tipai .....	11
Naudojimas .....	13
Ataskaitos .....	13
Ataskaita - Pirkėjų sąrašas .....	14
Transportas .....	14
<b>Kainoraščiai</b> .....	14
Pavyzdžiai .....	15



# Pirkėjai

Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją.

## Pirkėjo kortelės įvedimas

Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas.

Atsidarius pirkėjo kūrimo langui, pildome laukus:

- Kodas - pirkėjo kodas Directo sistemoje. Jei šį lauką paliksite tuščią, sistema automatiškai eilės tvarka parinks numerį;
- Klasė - klientus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos pirkėjo klasės sąrašo nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“);
- Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas;
- Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas;
- Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant „F2-naujas“) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;
- Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. *Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND;*
- PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. *Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtojo kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND;*
- PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;
- Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus);
- Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos;
- Kalba - pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, išrašomos sąskaitos ir kt.).
- Vidinė pastaba - [Vidinės pastabos panaudojimo galimybės](#)



The screenshot shows the 'Bendra informacija' (General Information) tab. The 'Kodas' (Code) field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open, displaying a list of company names. The list includes: Baltic Direct UAB, Directe MB, DIRECTO UAB, Directorium UAB, Directus UAB, LEGAL DIRECT MB, Right Direction UAB, Sportsdirect.com UAB, and TV direction UAB. Other fields like 'Klasė' (Class) and 'Objektas' (Object) are also visible at the top.



Pirkėjo kortelės laukelyje **IM. KODAS** įvedus įmonės kodą, sistema pagal šią informaciją suras įmonę ir įkels įmonės informaciją:

This screenshot shows the same software interface but with the 'IM. kodas' (Company Code) field in the bottom section filled with the value '125943981'. This field is highlighted with a red box. The rest of the form, including the 'Bendra informacija' tab and various input fields, is visible in the background.



Šis funkcionalumas taip pat veikia ir tiekėjo kortelėje!!!

## Pirkėjo kortelės trynimas

Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas „NAIKINTI“. Sistema patikrins, ar tas pirkėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins kortelę. Sistema neleis ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti.

## Pirkėjo kortelės kodo keitimas

Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti pirkėjo kodą, reikia įvesti tą pirkėjo kodą, kuriuo norėsite pakeisti. Tuomet trinant seną kodą pakeisti jį kitu kodu. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.

Pirkėjai 1002 naudojimo tikrinimas	
Modulis	Naudojama
Įvykiai	2
Pasiūlymai	0
Užsakymai	2
Prekių judėjimas	0
Sąskaitos	2
Pinigų gavimai	3
Pirkėjų skolos	6
Pranešimai	0
Pristatymai	1
Kontaktai	0
KPO	0
Tiekėjai	0
Ištekliai	0
Apžvalga	0
Sutartys	0
Sutartys	0
Sąskaitos	2
Transactions	13
Projektai	0

Pasirinkite pirkėją, kuriuo norite pakeisti  PAKEISTI IR NAIKINTI

Jei nenorite daugiau naikinti, tada [Grįžti](#)

## Pirkėjo kortelės uždarymas

Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę „UŽDARYTAS“. Pažymėjus varnelę ir išsaugojus, tokia pirkėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti pirkėją, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte pirkėjų sąrašą, „uždaryti“ pirkėjai nebus rodomi.

## Pirkėjo kredito limitas

### Kredito limitas ir likutis

Directo sistemoje pirkėjo kortelėje galima nurodyti kredito limitą ir stebėti kredito limito likutį.

Kredito likutis įvedamas Pirkėjo kortelėje bendroje informacijoje *Kredito limitas*, o laukelyje *Kredito limito likutis* sistema atvaizduoja kredito limito likutį.

Prist. būdas	Pristatymų grafikas
Kalba	Bauda 0
Kredito limitas 1000	Kredito limitu likutis 548.00
Akcijos	

Kredito limitu likutį standartiškai įtakoja pirkėjo skola, tačiau aktyvavus papildomą nustatymą *Užsakymas įtakoja kredito limitą* → taip - kredito limitu likučio skaičiavime bus vertinama ir pirkėjo užsakymo kaina.

## Įspėjimai/draudimai dėl viršyto kredito limitu

- Bendrai visiems pirkėjams įspėjimai/draudimai patvirtinti dokumentus yra reguliuojami nustatymu *Kredito limitas*:

PARDAVIMŲ NUSTATYMAI

Kredito limitas

nėra įspėjimo

nėra įspėjimo

įspėjimas įterpiant

įspėjimas išsaugant

neleisti patvirtinti ir pristatyti

## Pirkėjo kreditingumas

Directo suteikia galimybę automatiškai įvertinti savo klientų mokėjimų elgesį naudojant žinomus pardavimų duomenis. Analizė visų pirma grindžiama informacija apie įplaukas, kurioje vertinama, ar klientas gali mokėti anksčiau ar vėliau nei mokėjimo terminas ir koks yra galimų vėlavimų finansinis poveikis.

## Nustatymai

Mokėjimo apskaičiavimo automatizavimas valdomas trimis nustatymais. Jų numatytosios vertės yra šios:

## System settings (3)

### PARDAVIMŲ NUSTATYMAI

Kliento kreditingumo reitingų skaičiavimo laikotarpis dienomis	<input type="text" value="360"/>	?
Kliento kreditingumo reitingų pavadinimai	<input type="text" value="Pavyzdinis,Geras,Patenkinamas,Blogas"/>	?
Kliento kreditingumo reitingų vertinimo lygiai	<input type="text" value="1,2,7"/>	?

Išsaugoti

Pirmasis nustatymas nustato, kiek dienų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais.

Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį.



Šiame sąrašė visada turi būti keturi pavadinimai.

Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais.



Šiame sąrašė visada turi būti trys skaitmenys (jie atitinka dienas).

Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį.

## Skaičiavimo metodika

Kliento kreditingumas apskaičiuojamas taip:

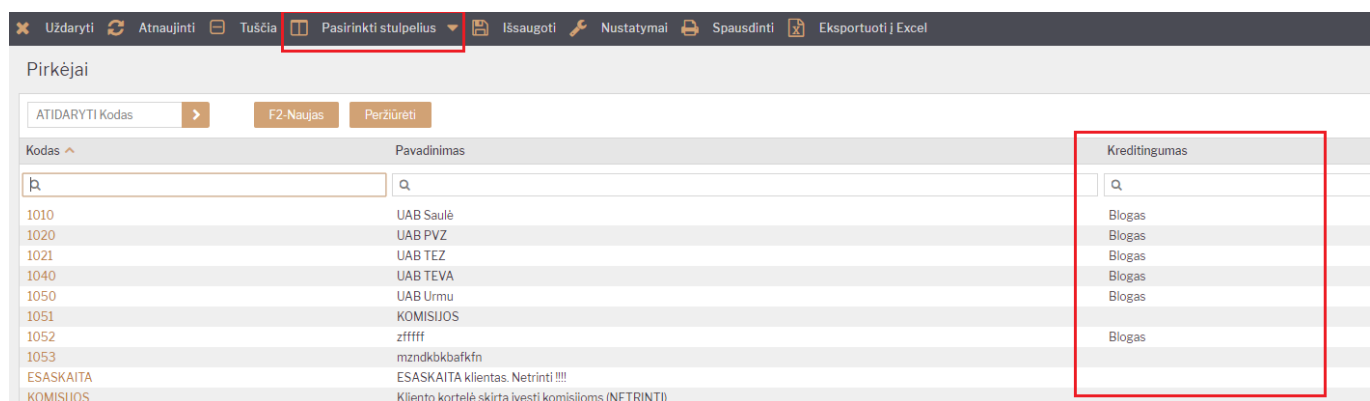
1. Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais;
2. Apskaičiuojama atidėtų (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos  $\Rightarrow$  (eilutės elemento eilutės elemento) \* sumos bazinė valiuta;
3. Sąskaitos faktūros, neturinčios įplaukų, bet turi likutį, laikomos pavėluotomis nuo sąskaitos faktūros dienos iki šios dienos;
4. Dienos, apskaičiuojamos pagal sumą, padalinamos iš šių pajamų bazinės valiutos sumos ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus.

Sąskaita	Sąskaitos suma	Apmokėjimo terminas	Apmokėjimo data	Pinigų gavimas	Dienų skaičius	Suma
190001	1000.00	25.02.2019	26.02.2019	100.00	1	100.00
190001	1000.00	25.02.2019	27.02.2019	1000.00	2	2000.00
190002	300.00	03.12.2018	27.02.2019	300.00	86	25800.00
190003	400.00	12.01.2019			0	0.00
			<b>Kiekis:</b>	<b>1400.00</b>		<b>27900.00</b>
					<b>Reitingas:</b>	<b>20</b> <=ROUND(27900/1400;2)
						19.92857

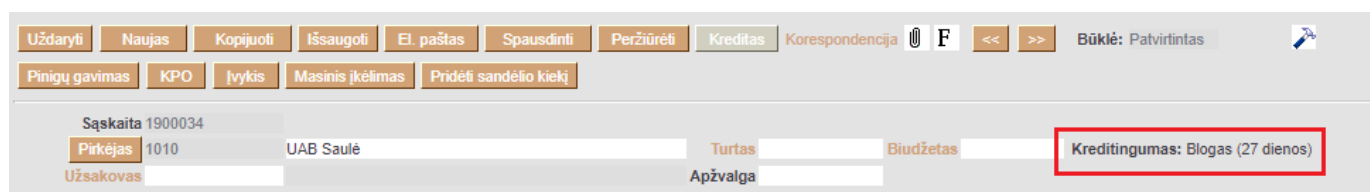
Skaičiavimas ⇒ (1 \* 100 + 2 \* 1000 + 86 \* 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857) = 20 dienų

## Rezultatas

Kliento apskaičiuotas kreditingumas yra rodomas pirkėjo kortelėje. Jis taip pat gali būti rodomas pirkėjų sąrašė prisidėjus stulpelį KREDITINGUMAS.



Be to, šis rodiklis dar yra rodomas pardavimo pasiūlymų, pardavimo sąskaitų bei pardavimo užsakymų dokumentuose.





Directo nustatymai

Atidaryti kodas: ATIDARYTI Kodas, F2-Naujas, Peržiūrėti

KODAS	PAVADINIMAS
EMA	El. paštas
PAP	Paštas
TEL	Telefonu/SMS

SAŠAJA VEIKSMAS: KODAS Atidaryti dokumentą

Sutikimo kanalai

### Laukų pildymas:

Pardavimų nustatymai > Sutikimo kanalai > EMA

Grįžti, Naujas, Kopijuoti, Naikinti, Išsaugoti, Būklė: Rodyti, View changelog

### El. paštas

KODAS: EMA

PAVADINIMAS: El. paštas

UŽDARYTAS: Ne

SURŪŠIUOTA: 1

#### Translation

LAUKELIS	ENG	EST	LT	RU
Pavadinimas				

- Kodas - sutikimo kanalo kodas.
- Pavadinimas - sutikimo kanalo pavadinimas, kurį mato vartotojas.
- Uždarytas - ar sutikimo kanalas naudojamas - Taip / Ne.
- Surūšiuota - čia vedamas skaičius. Pagal tai yra rūšiuojama ir atvaizduojama informacija pirkėjo kortelėje.
- Vertimai - galimybė nurodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

### Sutikimo tipai

Sutikimo tipai yra informacijos tipai ar formos kaip tas sutikimas yra gautas (naujienlaiškis, pasiūlymai ir t.t.). Tipai rasite nuėję Nustatymai → Pardavimų nustatymai → Sutikimų tipai.

Directo nustatymai

All

Pagrindiniai nustatymai > Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > PART\_PASIULYMAS

Bendri nustatymai >

Finansiniai nustatymai >

Personalo nustatymai >

Sandėlio nustatymai >

Pardavimų nustatymai >

ATIDARYTI Kodas

KODAS	PAVADINIMAS
NAUJIENLAISKIS	Naujienlaiškis
PART_PASIULYMAS	Partnerių pasiūlymas

SAŠAJA VEIKSMAS  Sąrašas bus rodomas iš karto  
 KODAS Atidaryti dokumentą

Akcijos

Apmokėjimo terminai

Gražinimo kodai

Kainoraščiai

Kainų valdymas

Nuolaidos kodai

Nuolaidų grupės

Pakkumise staatused

Pardavimų biudžetai

Pirkėjų klasės

Prekės klasės

Statistinis paskirstymas

Sutikimo kanalai

**Sutikimo tipai**

Užsakymo etapai

Laukų pildymas:

Pardavimų nustatymai > Sutikimo tipai > NAUJIENLAISKIS

Būklė: Rodyti

### Naujienlaiškis

KODAS

PAVADINIMAS

DEFAULT

UŽDARYTAS

APPLIES DUE

Translation

LAUKELIS	ENG	EST	LT	RU
Pavadinimas	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Kodas - sutikimo tipo kodas.
- Pavadinimas - Sutikimo tipo pavadinimas. Šis pavadinimas bus rodomas sutikimo lentelėje bei

ataskaitų filtruose.

- Numatytas - ar parinktas tipas pagal nutylėjimą sutikimo lentutėje, pirkėjo kortelėje.
- Uždarytas - ar sutikimo tipas naudojamas - Taip / Ne.
- Galiojimas - galimybė nurodyti, kiek standartiškai galioja šis sutikimo tipas.
- Vertimai - galimybė nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis.

## Naudojimas

Sutikimai ar atsisakymai vedami pirkėjų kortelėse, sutikimų skiltyje:

Tipas	El. paštas	Paštas	Telefonu/SMS	Pradžia	Pabaiga	Darbuotojas	Data	Komentaras
Naujienlaiškis	Taip	Ne	Ne	24.03.2020	24.03.2021	META	24.03.2020 17:58:58	
Pamtnerių pasiūlymas	Ne	Ne	Taip	24.03.2020	24.03.2021	META	24.03.2020 17:58:58	

**Tipas** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo tipai. Sutikimo tipas, kuriam nurodytas požymis „Numatytas“ - rodomi iš karto.

**El. paštas, paštas, telefonu** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo kanalai. Kanalai išrūšiuoti pagal požymį „Surūšiuota“.

**Pradžia** - sutikimo ar atsisakymo įsigaliojimo pradžia.

**Pabaiga** - sutikimo ar atsisakymo galiojimo pabaiga.

**Vartotojas** - vartotojas, kuris pridėjo įrašą arba padarė paskutinį pakeitimą.

**Data** - data, kada paskutinį kartą buvo keistas įrašas.

**Komentaras** - vartotojo įvestas tekstas ar pastaba.

**Rodyti** - filtras skirtas sutikimų filtravimui. Galimi pasirinkimai - Visi / Aktyvūs / Uždaryti.

- Norint išsaugoti pakeitimus - spauskite mygtuką IŠSAUGOTI.
- Bus išsaugoti tik tokie sutikimai, kur yra parinkta reikšmė „Taip“ arba „Ne“. Eilutės su tuščia reikšme bus panaikintos.
- Spaudžiant du kartus ant sutikimo kanalo stulpelio pavadinimo - parinks visose eilutėse reišmę. Pirmą kartą - Taip, antrą - Ne, trečią kartą - parinks tuščias reikšmes.
- Pildant sutikimus,- lentelėje jau bus atvaizduojami numatyti tipai su tuščiomis reikšmėmis.
- Užpildytų įrašų koreguoti negalima, galime keisti tik komentarą.
- Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalo atvaizduojami sąrašo pabaigoje.

## Ataskaitos

Ataskaitos gali būti naudojamos norint gauti klientų duomenis remiantis sutikimais.

## Ataskaita - Pirkėjų sąrašas

Ataskaitoje yra filtrai, kurie skirti gauti klientų sąrašą pagal sutikimus:

- Tipas - galimybė filtruoti pagal sutikimo tipą. Sąrašė rodomi galimi sutikimo tipai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su „!“ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasirinktą tipą.
- Kanalas - galimybė filtruoti pagal sutikimo kanalą. Sąrašė rodomi galimi sutikimo kanalai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su „!“ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasirinktą kanalą.
- Sutikimas - galimybė filtruoti pagal sutikimo reikšmę. Galimi pasirinkimai - Tuščia / Taip / Ne.
- Sutikimo Pradžios / Pabaigos filtras - leidžia filtruoti informaciją pagal sukittkimo laiką. Galimi pasirinkimai: =, <, <=, >, >=.

Sutikimo filtrus galima naudoti po vieną arba kartu.

Ataskaita, taip pat, reaguos ir į kitus pasirinktus filtrus (ar varneles) bei informaciją atvaizduos atitinkamai:

## Transportas

Pirkėjo kortelėje, burbuliuke transportas apsirašo „Directo to Directo“ funkcionalumo loginės sąlygos.

Duomenų apsikeitimo funkcionalumas „Directo to Directo“ yra atskirai aktyvuojamas papildomas funkcionalumas, leidžiantis tarp dviejų atskirų duomenų bazių keistis duomenimis pvz:

- viena pusė patvirtina pirkimo užsakymą - kita pusė gauna pardavimo užsakymą
- viena pusė patvirtina sąskaitą - kita pusė gauna prekių priėmimą
- ir pan...

## Kainoraščiai

Pirkėjo kortelėje galima pasirinkti kainoraštį, kuris bus taikomas tam pirkėjui. Dokumentuose (pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos) pasirinkus pirkėją automatiškai įsikels kainoraštis iš pirkėjo kortelės.

The screenshot shows the 'Pirkėjų kortelė' (Buyer Card) form. The 'Spec. kainoraštis' field is highlighted with a red box. The form contains various fields for company information, contact details, and financial terms.

Pirkėjo kortelėje yra laukelis **Spec. kainoraštis**. Šiame laukelyje galima įrašyti kainoraštį, kuris bus taikomas pirkėjui. **Spec. kainoraštis** turi pirmenybės teisę prieš laukelį **Kainoraštis**.

The screenshot shows the 'Pirkėjų kortelė' (Buyer Card) form. The 'Spec. kainoraštis' field is highlighted with a red box. The form contains various fields for company information, contact details, and financial terms.

### Pavyzdžiai

\* **Spec. kainoraštyje** yra prekė su pažymėtomis prekės kainos galiojimo datomis. **Kainoraštyje** taip pat yra ta prekė.

NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1	Periodas2
1	0002				Miltai	1	Nekintamas	0	0	01.04.2022	20.04.2022
2	0001				Čiūrinės	0.1	Nekintamas	0	0		
1	0002				Miltai	1.5	Nekintamas	0	0		
3	0004				Sulaukoma kėdė	3	Nekintamas	0	2		
4	0005				Deginimosi gultas	10	Nuolaida	0	2		

Jei dokumento data patenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus paaimama iš **Spec.**

### kainoraščio.

Užsakymas 2200013

Pirkėjas 2001 UAB Pirkėjas 1 Telefonas +470689147 Biudžetas Kreditingumas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma Turtas Apmok. data

Užsakymo data 19.04.2022 15:47:00 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS Uždarytas

Apmok. terminas 25 Pirkėjo užsakymo nr. Apžvalga

Priestat. data Pard. vadybininkas META Pasiūlymas

Užsak.priestat. data Finansininkas Projektas Objektas 50001

Pastaba

Tipus Būklė Baigtas Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 15:49:38 **Įterpti receptą** Sandėlio langas **Masinis įkėlimas** **Atnaujinti eilutes**

Valiuta EUR PVM 2.10 Be PVM 10.00 Mokėtinas išankst.% 0 Išankst. apm. data Apmokėta suma 0.00

Kursas 1 Bazinis 12.10 Su PVM 12.10 Mokėtina išankst. suma 0 Skola 12.1

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Vnt	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Suma	Tarpinė suma K su PVM	BP su PVM	Su PVM	Sand. ID	Turt
1	1 0002	10	kg	Miltai	1	1.00	10	1.21	1.21	12.1		
2												
3												

Jei dokumento data nepatenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus imama iš **Kainoraščio**

Užsakymas 2200013

Pirkėjas 2001 UAB Pirkėjas 1 Telefonas +470689147 Biudžetas Kreditingumas: Blogas (20 dienos)

Sąsk. išrašoma Turtas Apmok. data

Užsakymo data 22.04.2022 15:47:00 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS Uždarytas

Apmok. terminas 25 Pirkėjo užsakymo nr. Apžvalga

Priestat. data Pard. vadybininkas META Pasiūlymas

Užsak.priestat. data Finansininkas Projektas Objektas 50001

Pastaba

Tipus Būklė Baigtas Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -

Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 16:11:08 **Įterpti receptą** Sandėlio langas **Masinis įkėlimas** **Atnaujinti eilutes**

Valiuta EUR PVM 3.15 Be PVM 15 Mokėtinas išankst.% 0.00 Išankst. apm. data Apmokėta suma 0.00

Kursas 1 Bazinis 15 Su PVM 18.15 Mokėtina išankst. suma 0.00 Skola 18.15

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Vnt	Aprašymas	Vnt.kaina	% Kaina %	Suma	Tarpinė suma K su PVM	BP su PVM	Su PVM	Sand. ID	Turt
1	1 0002	10	kg	Miltai	1.5	1.50	15	1.815	1.815	18.15		
2												
3												
4												

\* Jei **Kainoraštyje** yra prekė kurios nėra **Spec. kainoraštyje**, tuomet kaina imama iš **Kainoraščio**.

Formulės Kasos čekio nuolaidos

Masinis įkėlimas **Pridėti visas prekes klases** **Pridėti visas naudojamas prekes klases**

NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1
1	0001				Citrinos	0.1	Nekintamas		0	0
2	0002				Miltai	1.5	Nekintamas		0	0
3	0004				Sulankstoma kėdė	3	Nekintamas		0	2
4	0005				Dejginimosi gultas	10	Nekintamas		0	2
5										
6										

Formulės Kasos čekio nuolaidos

Masinis įkėlimas **Pridėti visas prekes klases** **Pridėti visas naudojamas prekes klases**

NR. Klasė	Prekė	Prekės duomenų laukas Turinys	Projektas	Tiekėjas	Pavadinimas	Nuolaida	Rezultatai	Koregavimas	Apvalinimas	Periodas1	Periodas2
1	0002				Miltai	1	Nekintamas		0	0	01.04.2022 20.04.2022
2											
3											
4											

Uždaryti Naujas Kopijuoti Atnaujinti **Naikinti** Išsaugoti El. paštas LIPDUKAI Spausdinti << >> Būklė: Pakeista

Pinigų gavimas Pristatymas Pasiūlymas tiekėjui Pirkti **NURAŠYMAS** Sutartis Išlaidos Gražinti Sąskaita Sukurti judėjimą Tiesioginė sąskaita Pridėti sandėlio kieki Įvykis

Užsakymas 2200013  
**Pirkėjas** 2001 UAB Pirkėjas 1 Telefonas +470689147 Biudžetas Kreditingumas: Blogas (20 dienos)  
 Sąsk. išrašoma Turtas Apmok. data

Užsakymo data 22.04.2022 15:47:00 Pirk. atstovas Sandėlis CENTRINIS  Uždarytas  
 Apmok. terminas 25 Pirkėjo užsakymo nr. Apžvalga  
 Pristat. data Pard. vadybininkas META Pasiūlymas  
 Užsak.prist. data Finansininkas Projektas Objektas 50001  
 Pastaba  
 Tipas Būklė Baigtas Patikrinta

Sąskaitos: - Pristatymai: - Pin.gavimai: - Nurašymai nuo sandėlio: -  
 Paskutinį kartą išsaugojo: META 22.04.2022 16:11:08 **Įterpti receptą** Sandėlio langas Masinis įkelimas **Atnaujinti eilutes**

Valiuta EUR PVM 6.3 Be PVM 30 Mokėtinas išankst.,% 0.00 Išankst. apm. data Apmokėta suma 0.00  
 Kursas 1 Bazinis 30 Su PVM 36.3 Mokėtina išankst. suma 0.00 Skola 36.30

Nr.	RR Prekė	Kiekis	Vnt	Aprašymas	Vnt kaina	% Kaina %	Suma	Tarpinė suma	K su PVM	BP su PVM	Su PVM	Sand. ID	Tur
1	1 0004	10	vnt	Sulankstoma kėdė	3	3.00	30		3.63	3.63	36.3		
2													
3													

Nuorodos:

- "Directo to Directo" konfigūravimo instrukcija

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

Permanent link:  
[https://wiki.directo.ee/lt/yld\\_klient?rev=1660283391](https://wiki.directo.ee/lt/yld_klient?rev=1660283391)

Last update: **2022/08/12 08:49**

