

Pirkimas

13th Dec 2020

Servisas -> Pirkimai

Pirkimų modulis skirtas :

- pirkimo sąskaitų suvedimui,
- prekių/paslaugų/kodų pirkimo analizei,
- pirkimo grąžinimo, patikslinimo operacijų suvedimui,
- i.SAF dokumentų registro informacijos formavimui,
- pirkimo užsakymų (pasiūlymų) formavimui ir siuntimui tiekėjams.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo dokumento vedimo pagrindiniai žingsniai:

1. Kuriama nauja operacija. Suvedama bendra informacija (dokumento numeris, data, klientas).
2. Jei reikia, tikslinama informacija apie mokėjimo terminus.
3. Įvedamas dokumento turinys (detali informacija).
4. Dokumentas patvirtinamas (atliekamas informacijos perkėlimas).

Pagal įvedamo dokumento detalią informaciją, pirkimai skirstomi į tris tipus:

- prekių pirkimas
- paslaugų pirkimas
- kodų pirkimas

Sudėtingesniais atvejais tame pačiame dokumente gali būti panaudojami visi trys tipai.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti [Rivile akademijoje](#).

/ [Pirkimas](#) / **Ką turite žinoti**

Ką turite žinoti

9th Oct 2020

Darbui pirkimų modulyje reikalingos kortelės :

1. [Padaliniai](#)
2. [Klientai](#)

3. [Prekės](#)
4. [Paslaugos](#)
5. [Kodai \(pirkimo\)](#)
6. [Objektai](#)
7. [Menedžeriai](#)
8. [Valiutos](#)

/ [Pirkimas](#) / Prekių pirkimas

Prekių pirkimas

2nd Jun 2021

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti [Rivile akademijoje](#).

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

- "**Važtaraštis**" - kai vedama pirkimo sąskaita-faktūra,
- "**Gražinimas**" - vedant pirkimo grąžinimo dokumentą,
- "**Užsakymas**" arba "**Pasiūlymas**" - informacijai apie planuojamus pirkimus ar užsakomas prekes suvesti.

Užsakymas ir pasiūlymas prekių likučiui įtakos nedaro, buhalterinio įrašo nesuformuoja.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Pagal lauką "**Operacijos data**" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, Fifo likučiai (jei perkamos prekės), kliento skola.

Pagal lauką "**Dokumento data**" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Laukas "**Dokumento Reg.**" standartiškai nėra naudojamas.

Lauke "**Pirminis Dok. Nr.**" nurodomas numeris dokumento, iš kurio gaunamas pirkimo dokumentas. Tai gali būti prieš tai sukurto užsakymo, pasiūlymo ar kitokio tipo dokumentas.

Ypatingai svarbu teisingai užpildyti šį lauką, jeigu dokumentai kopijuojami arba keičiami, ir naudojamas [automatinis skolų sudengimas](#).

Vedant naują dokumentą, požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM įtraukti į skolą**", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pirkimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

- PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus valiuta, požymį "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Tiekėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000144 Požymis Neperkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2018.08.02 Intrastatas

Dokumento Nr. LBC4554401 Dokumento data 2018.08.02 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 0.00

Klientas

Kodas 5854444 UAB Koralija

Pavadinimas UAB Koralija

Adresas Kęstučio 47

Asmuo

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2004)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Auto-mobilis

☐ Valiutinis dokumentas

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti

Kodas

Pavadinimas

Vietovė

Adresas

Adresas

Skolos sąskaita

Automatiškai užsipildo informacija iš kliento aprašymo. Esant reikalui, ją galima pasikoreguoti.

Jeigu bus taikomas kitoks nei paprastai apmokestinimas, pakeičiama lauko "**Mokesčio kodas**" reikšmė.

Jeigu skola tiekėjui turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "**Skolos sąskaita**".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, jeigu tiekėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pirkimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "**Mokėtojas**", kurį užpildžius skola perkeliama ten nurodytam klientui. Mokėtojui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

Mokėjimo dienų koregavimas

Operacijos Nr. 010000000144

Dokumento data 2018.08.02

Mokėtojas ✓ 151515159 UAB "Delta"

	Data	Dienos	Procentas	Suma	
Mokėjimas	2018.08.12	10	50.00000	+	0.00
Diskontas	2018.08.02	0	0.00000		
Palūkanos			0.00000	+	0.00
					Viso 0.00

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pirkimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

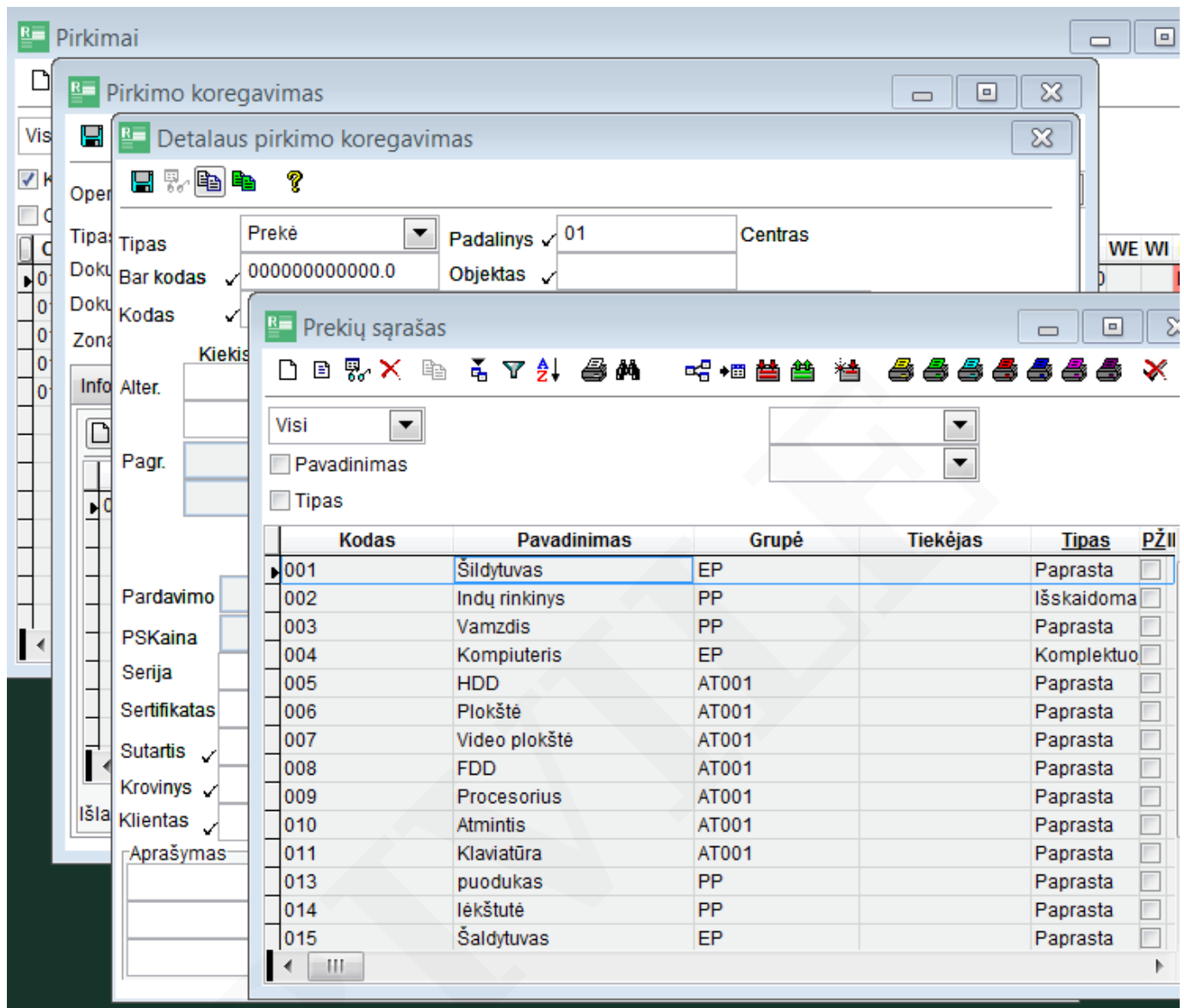
Šiame skirtuke suvedamas dokumento turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Užpildomas laukas "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Prekė".

Lauke "**Padalinys**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "**Kodas**". Jis pasirenkamas iš prekių sąrašo. Jeigu sąrašė tokios reikšmės ([prekės](#)) nėra, jis turi būti papildytas.



Jeigu prekė turi kelis mato vienetus, parenkamas matavimo vienetas nurodytas pajamavimo dokumente.

Iš pirkimo dokumento įrašomas **kiekis** ir **kaina**.

Patikslinamas požymis "PVM įtraukti į skolą".


Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM įtraukti į skolą".

Pagal poreikį užpildomi laukai "Objektas", "Serija", "Sertifikatas", "Centras".

Jeigu sutarčių sąrašas yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.

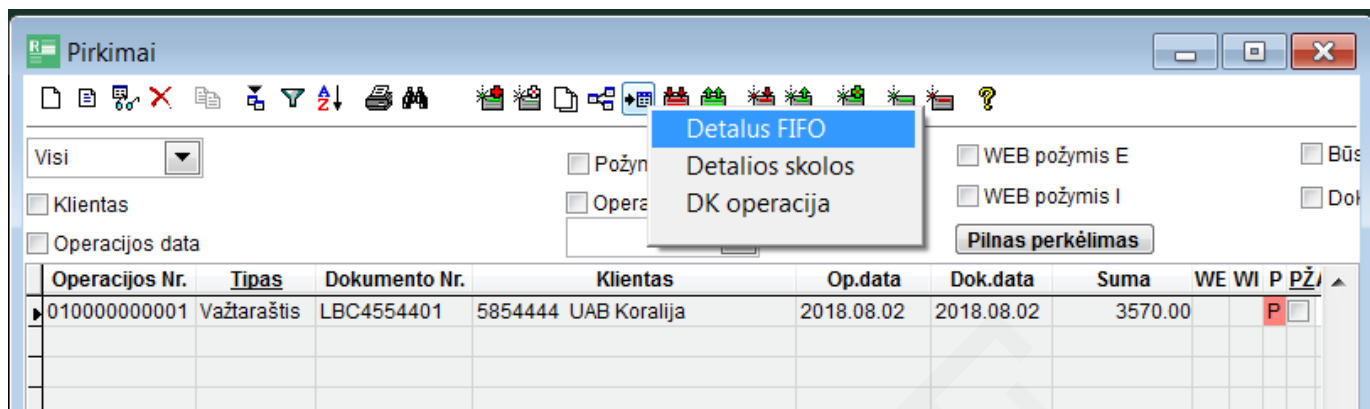
Taip suvedamos visos pirkimo detalios eilutės.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

Perkėlimui laukelyje "PŽ" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas  "Informacijos perkėlimas".

Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, padalinyje padidėja pirktų prekių likučiai ir atsiranda skola tiekėjui.

Šią informaciją galima pamatyti lange "**Pirkimai**" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**".



Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

Susiformuoja FIFO likučiai .

Perkėlus pirkimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja. Einamuosiuose likučiuose bendras perkeltų pirkimo užsakymų kiekis matomas lauke "Pirkimo užsak."

/ [Pirkimas](#) / Paslaugų pirkimas

Paslaugų pirkimas

2nd Jun 2021

Service -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

- "**Važtaraštis**" - kai vedama pirkimo sąskaita-faktūra,
- "**Gražinimas**" - vedant pirkimo grąžinimo dokumentą,
- "**Užsakymas**" arba "**Pasiūlymas**" - informacijai apie planuojamus pirkimus ar užsakomas paslaugas suvesti.

Užsakymas ir pasiūlymas buhalterinio įrašo nesusiformuoja.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Pagal lauką "**Operacijos data**" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, kliento skola.

Pagal lauką "**Dokumento data**" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Laukas "**Dokumento Reg.**" standartiškai nėra naudojamas.

Lauke "**Pirminis Dok. Nr.**" nurodomas numeris dokumento, iš kurio gaunamas pirkimo dokumentas. Tai gali būti prieš tai sukurto užsakymo, pasiūlymo ar kitokio tipo dokumentas.

Ypatingai svarbu teisingai užpildyti šį lauką, jeigu dokumentai kopijuojami arba keičiami, ir naudojamas [automatinis skolų sudengimas](#).

Vedant naują dokumentą, požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM įtraukti į skolą**", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pirkimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

- PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus valiuta, požymį "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" reikėtų nuimti.

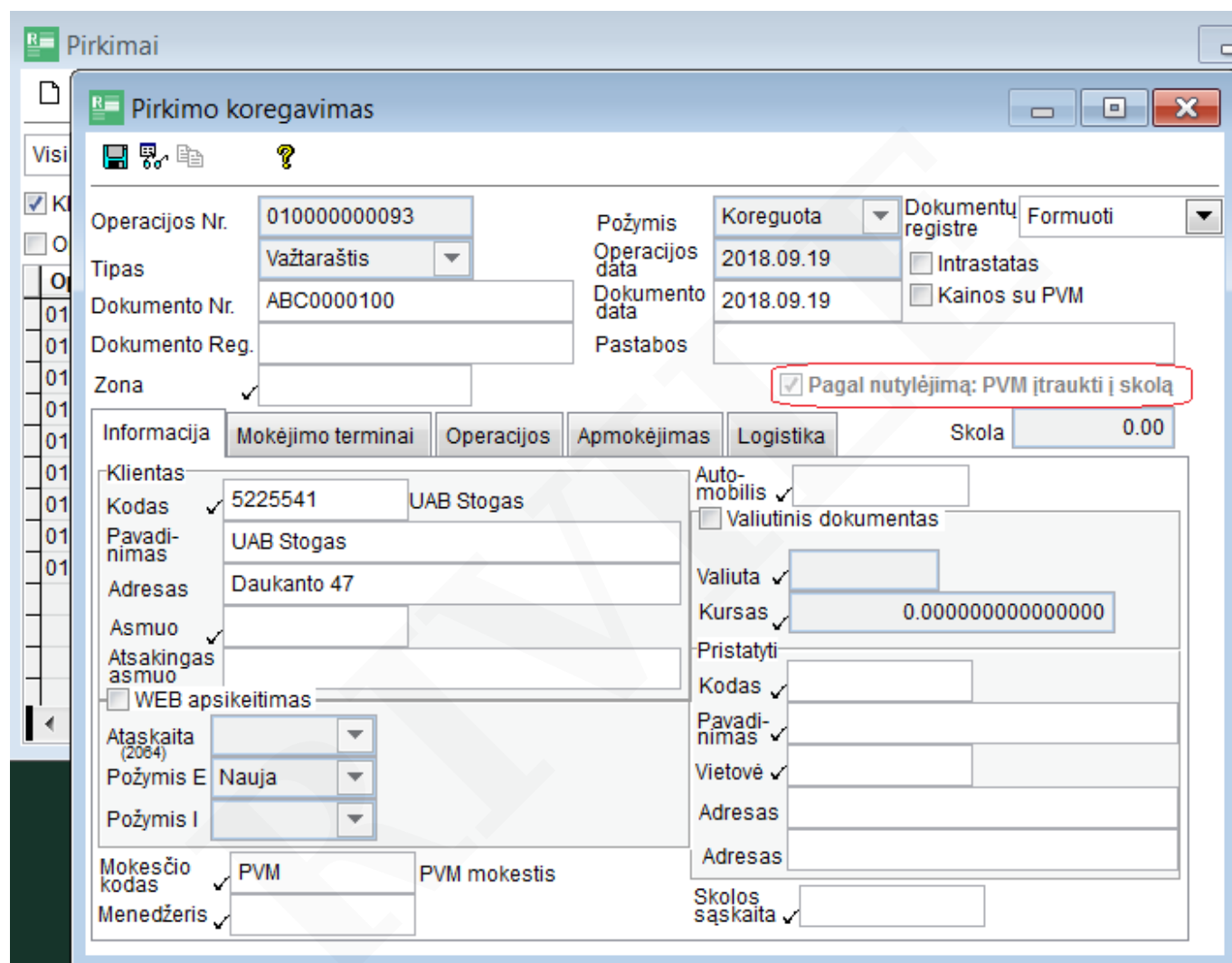
Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Tiekėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".



The screenshot shows the 'Pirkimo koregavimas' (Purchase Correction) window. It includes fields for 'Operacijos Nr.' (010000000093), 'Tipas' (Važtaraštis), 'Dokumento Nr.' (ABC0000100), 'Dokumento Reg.', 'Zona', 'Požymis' (Koreguota), 'Operacijos data' (2018.09.19), 'Dokumento data' (2018.09.19), and 'Pastabos'. A red box highlights the checkbox 'Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą'. Below these are tabs for 'Informacija', 'Mokėjimo terminai', 'Operacijos', 'Apmokėjimas', 'Logistika', and 'Skola'. The 'Informacija' tab is active, showing client details like 'Kodas' (5225541), 'Pavadinimas' (UAB Stogas), 'Adresas' (Daukanto 47), 'Asmuo', 'Atsakingas asmuo', 'WEB apsisikeitimas', 'Ataskaita (2084)', 'Požymis E' (Nauja), 'Požymis I', 'Mokesčio kodas' (PVM), 'Menedžeris', 'Auto-mobilis', 'Valiutinis dokumentas', 'Valiuta', 'Kursas' (0.0000000000000000), 'Pristatyti', 'Kodas', 'Pavadinimas', 'Vietovė', 'Adresas', 'Adresas', 'Skolos sąskaita'.

Automatiškai užsipildo informacija iš kliento aprašymo. Esant reikalui, ją galima pasikoreguoti.

Jeigu bus taikomas kitoks nei paprastai apmokestinimas, pakeičiama lauko "**Mokesčio kodas**" reikšmė.

Jeigu skola tiekėjui turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "**Skolos sąskaita**".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, jeigu tiekėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pirkimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "**Mokėtojas**", kurį užpildžius skola perkeliama ten nurodytam klientui. Mokėtojiui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pirkimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

Šiame skirtuke suvedamas dokumento turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Paslauga" .

Laukelyje "**Padalinys**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "**Kodas**" . Jis pasirenkamas iš paslaugų sąrašo. Jeigu sąrašė tokios reikšmės ([paslauga](#)) nėra, jis turi būti papildytas.

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Detalaus pirkimo koregavimas

Oper...

Tipas: Paslauga, Padalinys: 01, Centras

Doku: Bar kodas: 000000000000.0, Objektas:

Doku: Kodas: 6030

Zona: Kiekis

Info: Alter.:

Pagr.:

Pardavimo:

PSKaina:

Serija:

Sertifikatas:

Sutartis: ☒

Kroviny: ☒

Išla: Klientas: ☒

Aprašymas:

Paslaugų sąrašas

Visi

☐ Pavadinimas

☐ Tipas

Kodas	Pavadinimas	Grupė	Tiekėjas	Tipas	PŽ
05	Mokymas ir konsultacijos			Paprasta	<input type="checkbox"/>
5001	Auto paslaugos			Paprasta	<input type="checkbox"/>
5002	Valymo paslaugos			Paprasta	<input type="checkbox"/>
5003	Įrankių nuomos paslauga			Paprasta	<input type="checkbox"/>
6030	Nuomos paslaugos			Paprasta	<input type="checkbox"/>
999999999992	Papildomo aptarnavimo mo			Paprasta	<input type="checkbox"/>

Jeigu paslauga turi kelis mataviminius vienetus, parenkamas matavimo vienetas nurodytas pajamavimo dokumente.

Iš pirkimo dokumento įrašomas **kiekis** ir **kaina**.

Detalaus pirkimo koregavimas

Tipas: Paslauga, Padalinys: 01, Centras

Bar kodas: 000000006030.0, Objektas:

Kodas: 6030, Nuomos paslaugos, Eilė: 1.00

☒ PVM įtraukti į skolą, PVM: 21.00 %

Alter.	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Suma	
1	1	200.0000	242.0000	0.00 %	200.00	42.00
VNT						
				Išlaidos	0.00 %	0.00
Pagr.	1			Muitas	0.00 %	0.00

Patikslinamas požymis "**PVM įtraukti į skolą**".

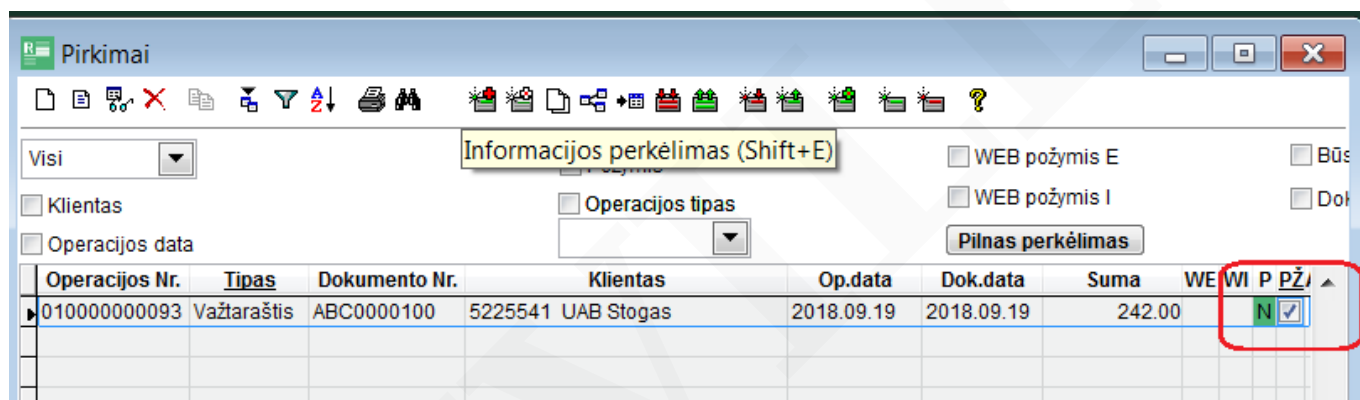
Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "**PVM įtraukti į skolą**".

Pagal poreikį užpildomi laukai "**Objektas**", "**Serija**", "**Sertifikatas**", "**Centras**".

Jeigu sutarčių sąrašė yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "**Sutartis**" ir "**Priedas**" užsipildo automatiškai.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

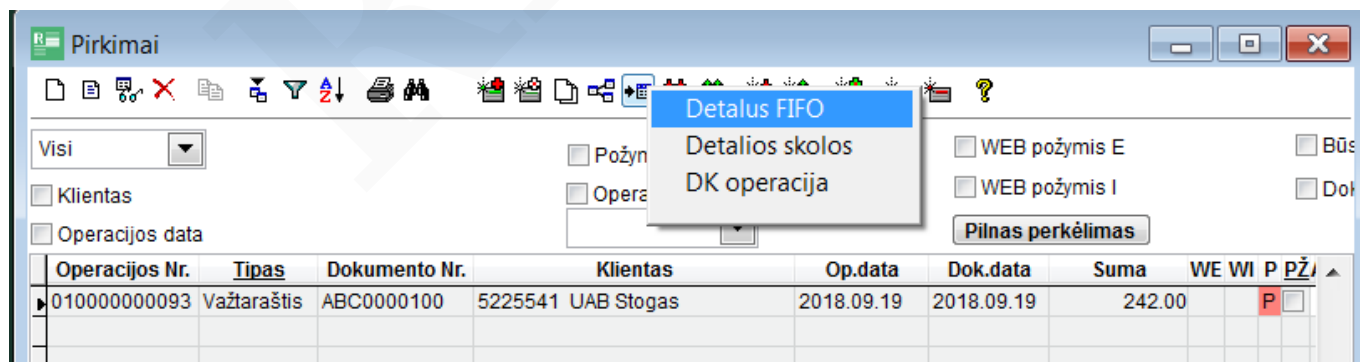
Perkėlimui laukelyje "**PŽ**" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "**Informacijos perkėlimas**".



Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000093	Važtaraštis	ABC0000100	5225541 UAB Stogas	2018.09.19	2018.09.19	242.00				N

Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose ir skola tiekėjui.

Šią informaciją galima pamatyti lange "**Pirkimai**" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "**Analitinė operacija**".



Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000093	Važtaraštis	ABC0000100	5225541 UAB Stogas	2018.09.19	2018.09.19	242.00			P	

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

Paslaugos Fifo likučių neturi.

Perkėlus pirkimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja.

Kodų pirkimas

20th Apr 2020

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo kodą ypač patogu naudoti pirkimo operacijose, kai iš tiekėjų perkamos įvairios paslaugos, kurioms nereikalingas sudėtingas aprašymas, o svarbu tik nurodyti tinkamą buhalterinę sąskaitą.

Kodas gali būti PVM apmokestinamas arba ne, jam gali būti priskirtos skirtingos mokesčių grupės.

Kodo aprašyme nurodžius kainą, pagal nutylėjimą ji įkrenta į to kodo pirkimo operaciją.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

- **"Važtaraštis"** - kai vedama pirkimo sąskaita-faktūra,
- **"Grąžinimas"** - vedant pirkimo grąžinimo dokumentą,
- **"Užsakymas"** arba **"Pasiūlymas"** - informacijai apie planuojamus pirkimus.

Užsakymas ir pasiūlymas buhalterinio įrašo nesuformuoja.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data.

Pagal lauką **"Operacijos data"** susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, kliento skola.

Pagal lauką **"Dokumento data"** skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis **"Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą"** visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis **"Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą"** tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio **"PVM įtraukti į skolą"**, uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pirkimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

- PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
- PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus valiuta, požymį **"Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą"** reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio **"Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą"** nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Tiekėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000134 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2018.09.29 Intrastatas

Dokumento Nr. ABC0000115 Dokumento data 2018.09.29 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 0.00

Klientas Kodas 5225541 UAB Stogas

Pavadinimas UAB Stogas

Adresas Daukanto 47

Asmuo Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2024) Požymis E Nauja Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokesčiai

Menedžeris

Auto-mobilis ☒ Valiutinis dokumentas

Valiuta Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti Kodas Pavadinimas Vietovė Adresas Adresas

Skolos sąskaita

Automatiškai užsipildo informacija iš kliento aprašymo. Esant reikalui, ją galima pasikoreguoti.

Jeigu bus taikomas kitoks nei paprastai apmokestinimas, pakeičiama lauko "**Mokesčio kodas**" reikšmė.

Jeigu skola tiekėjui turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "**Skolos sąskaita**".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, jeigu tiekėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pirkimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "**Mokėtojas**", kurį užpildžius skola perkeliama ten nurodytam klientui. Mokėtojui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pirkimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

Šiame skirtuke suvedamas dokumento turinys.

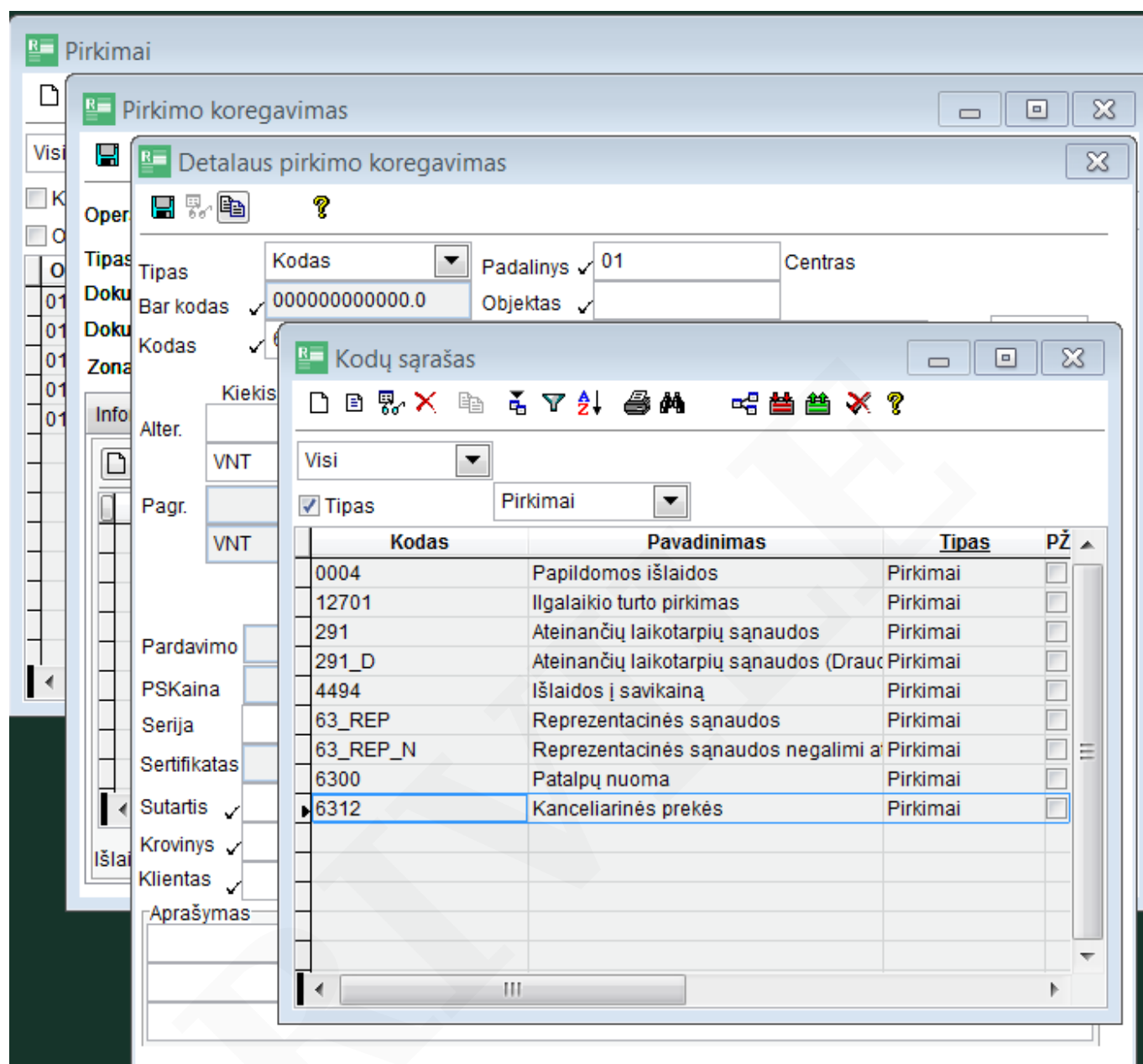
Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Kodas".

Laukelyje "**Padalinys**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "**Kodas**". Jis pasirenkamas iš kodų sąrašo. Jeigu sąraše tokios reikšmės ([kodas](#)) nėra, jis turi būti papildytas.

Kodo tipas būtinai turi būti "Pirkimai".



Fiksuojamas tik pagrindinis matavimo vienetas.

Iš pirkimo dokumento įrašomas **kiekis** ir **kaina**.

Pirkimai

Visi ☐ Klientas ☒ Operacijos data 2018.09.24 2018.10.01

☐ Pož. ☐ Ope ☐ WEB požymis E ☐ Būsena ☐ WEB požymis I ☐ Dok.registre

DK operacija

Pilnas perkėlimas

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ	Automobilis
010000000100	Važtaraštis	PATIKS0005	151515159 UAB "Delta"	2018.09.24	2018.09.24	-30.25			P		
010000000134	Važtaraštis	ABC0000115	5225541 UAB Stogas	2018.09.29	2018.09.29	36.91			P		

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

Pirkimo kodai Fifo likučių neturi.

Pirkimo kodas naudojamas ne tik paslaugų pirkimui, bet ir kitokio pobūdžio pirkimo operacijoms. Kaip pirkimo kodai gali būti perkamos kanceliarinės prekės, kurios iškart nurašomos į sąnaudas, perkami darbai į nebaigtos gamybos sąskaitą, ilgalaikis turtas į tarpinę sąskaitą ar prenumerata į būsimų laikotarpių sąnaudas ir pan.

/ [Pirkimas](#) / **Pirkimas valiuta**

Pirkimas valiuta

15th Aug 2019

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Vykdamas operacijas su užsienio klientais, kartais naudojamos tų šalių valiutos.

Prieš vedant valiutinį dokumentą, būtina suvesti arba suimportuoti valiutų kursus.

Vedant pirkimo operacijas, valiutos kursas automatiškai bus parenkamas pagal operacijos datą. Jeigu tai diena nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas.

Suvedama bendra pirkimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data.

Pagal lauką "**Operacijos data**" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, Fifo likučiai (jei perkamos prekės), kliento skola.

Pagal lauką "**Dokumento data**" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM įtraukti į skolą**", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pirkimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pirkimus valiuta, požymį "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "**Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą**" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Tiekėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Reikėtų atkreipti dėmesį ar teisingai parinkta mokesčio lentelė.

Lauke "**Pristatyti Kodas**" turi atsirasti pristatymo kodas iš kliento alternatyvių adresų sąrašo. Jis įkrenta automatiškai arba parenkamas paspaudus mygtuką "Alternatyvių adresų sąrašas". Pagal jį bus parenkamas šalies kodas formuojant i.SAF informaciją.

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 01000000097 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2018.09.18 Intrastatas

Dokumento Nr. EX00123 Dokumentu data 2018.09.18 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☐ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 0.00

Klientas

Kodas 110188110 Lenkijos firma EXEX Auto-mobilis

Pavadinimas Lenkijos firma EXEX ☒ Valiutinis dokumentas

Adresas Rados 56. Lodze Valiuta USD JAV doleris

Asmuo Kursas 0.856824608002742

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2004) Pristatyti

Požymis E Nauja Kodas 1

Požymis I

Mokesčio kodas PVM_I PVM mokestis importo/eks

Menedžeris

Pavadinimas

Vietovė

Adresas

Adresas

Skolos sąskaita

Uždedamas požymis "**Valiutinis dokumentas**" ir pasirenkamas valiutos kodas.

Valiutos kursas įkrenta automatiškai iš valiutos kursų sąrašo. Jis parenkamas pagal operacijos datą.

Jeigu tai dienai nėra valiutos kurso, automatiškai parenkamas artimiausias kursas pagal operacijos datą.

Operacijos

Šiame skirtuke suvedamas dokumento turinys.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Užpildomas laukas "**Tipas**": pasirenkama reikšmė "Prekė", "Paslauga" arba "Kodas".

Užpildomas laukas "**Kodas**". Jeigu perkama prekė - jis pasirenkamas iš prekių sąrašo, jei paslauga - iš paslaugų, jei pirkimo kodas - iš kodų sąrašo. Jeigu sąrašuose tokios reikšmės nėra, jie turi būti papildyti.

Lauke "**Padalinys**" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Iš pirkimo dokumento įrašomas kiekis ir **kaina valiuta**.

Detalaus pirkimo koregavimas

Tipas: Prekė Padalinys: 01 Centras

Bar kodas: 000000000033.0 Objektas:

Kodas: 0033 Virdulys: Eilė: 3.00

☐ PVM įtraukti į skolą PVM: 21.00 %

	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Suma	
Alter.	25	17.1365	20.7352	0.00 %	428.41	89.97
VNT			Išlaidos	0.00 %	0.00	0.00
Pagr.	25		Muitas	0.00 %	0.00	0.00
VNT			Akcizas	0.00 %	0.00	0.00
Valiuta	20.0000	500.00	105.00		428.41	89.97
	Kaina	Nauja kaina	PPKaina			
Pardavimo	0.0000	0.0000	44.0000			Viso 518.38
PSKaina	44.0000	17.1364				
Serija		Galioja iki	3999.01.01			
Sertifikatas		Centras				
Sutartis		Priedas				
Kroviny		Pervežimas				
Klientas		PVM klasifikatorius				

Aprašymas

Kainos ir sumos bazine valiuta persiskaičiuoja automatiškai pagal valiutos kursą.

Patikslinamas požymis "**PVM įtraukti į skolą**".

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "**PVM įtraukti į skolą**".

Pagal poreikį užpildomi laukai "**Objektas**", "**Serija**", "**Sertifikatas**", "**Centras**".

Jeigu sutarčių sąrašė yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "**Sutartis**" ir "**Priedas**" užsipildo automatiškai.

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000097 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2018.09.18 Intrastatas

Dokumento Nr. EX00123 Dokumento data 2018.09.18 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika

Skola 3084.56

Suma valiuta 3600.00

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma	P
001	Šildytuvas	10	94.2507	197.93	942.51	N
002	Indų rinkinys	200	8.5682	359.86	1713.64	N
0033	Virdulys	25	17.1365	89.97	428.41	N

Taip suvedamos visos pirkimo detalios eilutės.

Pirkimo dokumento lange matosi skola bazine valiuta ir ta valiuta, kuria buvo įvestas pirkimas.

Dokumentas sutikrinamas, išsaugomas ir perkeliamas.

Perkėlimui laukelyje "PŽ" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas".

Po pirkimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, Fifo likutis (jei buvo perkamos prekės) ir skola tiekėjui.

Šią informaciją galima pamatyti lange "Pirkimai" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

Pirkimai

Visi

☐ Klientas ☐ Pož. ☐ WEB požymis E ☐ Būs

☐ Operacijos data ☐ Oper. ☐ WEB požymis I ☐ Dok

Detalus FIFO

Detalios skolos

DK operacija

Pilnas perkėlimas

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000097	Važtaraštis	EX00123	110188110 Lenkijos firma EXEX	2018.09.18	2018.09.18	3732.32			P	

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
2040	Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savik	3084.56	
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas		3084.56
24411	Gautinas importo PVM	647.76	
44921	Mokėtinas importo PVM		647.76

Skola tiekėjui susiformuoja bazine valiuta ir ta valiuta, kuria buvo vedamas pirkimas.

Tipas	Klientas	Kliento pavadinimas	Dok.Nr.	Sąskaita	Debetas	Kreditas	Valiuta	Debetas val.	Kreditas val.	Padė
Važtaraštis	110188110	Lenkijos firma EXEX	EX00123	4430	0.00	3084.56	USD	0.00	3600.00	01

FIFO likučiai susiformuoja tik perkant prekes. Paslaugos ir pirkimo kodai Fifo likučių neturi.

Perkėlus pirkimo užsakymus ar pasiūlymus, jokia analitinė informacija nesusiformuoja. Einamuosiuose likučiuose bendras perkeltų pirkimo užsakymų kiekis matomas lauke "Pirkimo užsak."

Pirkimo grąžinimas

24th Jul 2019

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo grąžinimas - tai operacija, kai tiekėjui grąžinamos pirktos prekės arba paslaugos.

Ši operacija vykdoma, išrašant debetinį dokumentą arba iš tiekėjo gavus kreditinį dokumentą.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas "**Gražinimas**".

Suvedama bendra pirkimo grąžinimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000025

Tipas Gražinimas

Dokumento Nr. GRAZ0001

Dokumento Reg.

Zona

Požymis Koreguota

Operacijos data 2018.08.20

Dokumento data 2018.08.20

Pastabos

☐ Intrastatas

☐ Kainos su PVM

☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Skola 0.00

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika

Klientas

Kodas 5854444 UAB Koralija

Pavadinimas UAB Koralija

Adresas Kęstučio g. 47

Asmuo

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsikeitimas

Ataskaita (2004)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Auto-mobilis

☐ Valiutinis dokumentas

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti

Kodas

Pavadinimas

Vietovė

Adresas

Adresas

Skolos sąskaita

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Grąžinimai/Patikslinimas". Pasirenkama "Grąžinimai".

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000025

Tipas Grąžinimas

Dokumento Nr. GRAZ0001

Dokumento Reg.

Zona

Požymis Koreguota

Operacijos data 2018.08.20

Dokumento data 2018.08.20

Pastabos

Dokumentų registre

Formuoti

☐ Intrastatas

☐ Kainos su PVM

☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Skola 0.00

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika

Kodas Pavadinimas Kiekis Kaina

Patikslinimas

Grąžinimai

Lange "Grąžinimai" nuskaitomi to kliento pirkimo dokumentai, iš kurių bus grąžinamos prekės ar paslaugos. Suvedama grąžinimo informacija.

Norint matyti kiek prekių iš dokumentų jau yra grąžinta, reikia užsidėti požymį "**Suskaičiuoti grąžinimus**", ir tada nuskaityti informaciją - atsiras stulpelis, kuriame bus rodomi jau grąžinti kiekiai.

Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter" , užsifiksuoja kiekis.

Gražinimai

Visi ☐ Objektas
☒ Klientas 5854444 5854444 ☐ Serija
☐ Data ☐ Požymis
☐ Prekė ☐ Suskaičiuoti gražinimus
☐ Padalinys ☒ Įmonės id. 01 2

Operacijos Nr.	Dokumento Nr.	Op.data	Kodas	Mat.vnt	Fiks.kiekis	Dok.kiekis
010000000001	LBC4554401	2018.08.02	001 Šildytuvas	VNT	0	20
010000000002	LBC2372504	2018.08.02	101 Saldainiai	KG	0.000	50.000
010000000002	LBC2372504	2018.08.02	101 Saldainiai	D300	0	75
010000000002	LBC2372504	2018.08.02	101 Saldainiai	D250	0	40
010000000015	LBC4554402	2018.08.10	001 Šildytuvas	VNT	0	20
010000000016	AAA7894561	2018.08.19	6312 Spausdinimo popi	VNT	0	10

Jei reikia grąžinti prekes, kurios buvo perduotos į kitą padalinį, tai stulpelyje "**Naujas padalinys**" reikia nurodyti padalinį, kur jos šiuo metu yra. Gražinimas bus atliekamas iš šiame stulpelyje įvesto padalinio, visais kitais atvejais - iš padalinio, kuris nurodytas stulpelyje "**Padalinys**".

Paspaudus mygtuką "**Išsaugoti**" susiformuoja detalios eilutės.

Prekės grąžinimas galimas tik esant prekių likučiui.

Gali būti atvejis, ypač darbo su programa pradžioje, kai tiekėjui grąžinamos likučiuose esančios prekės, o pačių pirkimo dokumentų dar nėra programoje.

Tada kuriamos naujos detalios eilutės ir viskas vedama analogiškai kaip pirkimo atveju: kodai, kiekiai, kainos.

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Detalaus pirkimo koregavimas

Oper

Tipas Prekė Padalinys 01 Centras

Doku Bar kodas 000000000001.0 Objektas

Doku Kodas 001 Šildytuvas Eilė 1.00

Zona PVM įtraukti į skolą PVM 21.00 %

	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Suma	PVM
Alter.	2	150.0000	181.5000	0.00 %	300.00	63.00
VNT			Išlaidos	0.00 %	0.00	0.00
Pagr.	2		Muitas	0.00 %	0.00	0.00
VNT			Akcizas	0.00 %	0.00	0.00
					300.00	63.00
						Viso 363.00

	Kaina	Nauja kaina	PPKaina
Pardavimo	0.0000	250.0000	94.2507
PSKaina	94.2500	150.0000	
Serija	20180802	Pajamavimo mat.vnt.	VNT

Kiekis vedamas be minuso ženklo.

Išsaugojus ir perkėlus grąžinimo operaciją, susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijoje, Fifo metodu nusirašo prekės, sumažėja skola tiekėjui.

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas	300.00	
2040	Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savik		300.00
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas	63.00	
2441	Gautinas pridėtinės vertės mokestis		63.00

Jeigu grąžinimo važtaraštyje nurodoma prekės kaina skiriasi nuo jos savikainos, tai skirtumas nusirašo į prekių sąskaitų ryšio lentelėje nurodytą sąskaitą "FIFO korekcija".

Jeigu grąžinamos viso pirkimo važtaraščio prekės, tai mygtuko "**Kopijuoti**" pagalba tokį pirkimo važtaraštį galima nukopijuoti į grąžinimą.

/ [Pirkimas](#) / Pirkimo patikslinimas

Pirkimo patikslinimas

24th Jul 2019

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Rivilės programoje realizuota galimybė patikslinti pirktų prekių ar paslaugų kainą.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas "**Vāžtaraštis**".

Suvedama bendra pirkimo patikslinimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" su dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas "Užsakymai/Patikslinimas". Pasirenkama "Patikslinimas".

Operacijos Nr. 010000000100 Požymis Koreguota Dokumentu registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2018.09.24 Intrastatas

Dokumento Nr. PATIKS0005 Dokumentu data 2018.09.24 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 0.00

Patikslinimas

Užsakymai

Lange "Patikslinimas" nuskaityti pirkimo dokumentai, kuriems reikės suvesti patikslinimus. Suvedama tikslinanti informacija.

Vedamas kiekis ir nauja pirkimo kaina.

Visi Objektas

☒ Klientas 151515159 151515159 ☐ Serija

☐ Data ☐ Požymis

☐ Prekė

☐ Padalinys

Operacijos Nr.	Dokumento Nr.	Op.data	Kodas	Mat.vnt	Fiks.kiekis	Dok.kiekis	Nauja kaina	PAGR.kiekis	Suma	Tlg
010000000081	DEL00998	2019.07.05	6312 Kanceliarinės prek VNT		0	1	0.0000	1 VNT	18.15 Vė	
010000000082	DEL01998	2019.07.09	6312 Kanceliarinės prek VNT		0	1	0.0000	1 VNT	30.25 Vė	
010000000085	REP0023	2019.07.17	63_REP Reprzentacinė VNT		0	1	0.0000	1 VNT	12.10 Vė	
010000000085	REP0023	2019.07.17	63_REP_N Reprzentac VNT		0	1	0.0000	1 VNT	12.10 Vė	
010000000099	DEL00223	2018.09.18	0033 Virdulys VNT		25	25	44.0000	25 VNT	1361.25 Vė	

Suvedus informaciją ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti", susiformuoja detalios eilutės.

Kiekvienai pozicijai susigeneruoja dvi eilutės: neigiama, kur nurašomos prekės su sena kaina, ir teigiama, kurioje užpajamuojamos prekės su nauja kaina. Skirtumas atsispindi skolos lauke.

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000100 Požymis Koreguota Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2018.09.24 Intrastatas

Dokumento Nr. PATIKS0005 Dokumento data 2018.09.24 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola -30.25

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma	P
0033	Virdulys	-25	45.0000	-236.25	-1125.00	
0033	Virdulys	25	44.0000	231.00	1100.00	

Išlaidos 0.00 Muitas 0.00 Akcizas 0.00 -5.25 -25.00

Perkėlimui laukelyje "PŽ" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas".

Po pirkimo patikslinimo perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, pasikeičia skola tiekėjui ir Fifo likučių suma.

Po prekių patikslinimo FIFO likučiuose atsiranda du įrašai su nulinais kiekiais, nurašoma suma ir užpajamuojama suma. Dokumento numeris parodo, kuris dokumentas buvo tikslintas.

Pirkimai

Detalus FIFO

Operacijos N. 010000000100 010000000100 Klientas

Padalinys Dokumento Nr.

Objektas Modulis Pirkimai

Prekė	Dok.Nr.	Padalinys	Mat.vnt.	Kiekis	Suma	Sav.kaina	Kiekis(pag.v)
0033 Virdulys	DEL00223	01	VNT	0	-1125.00	-1125.0000	0
0033 Virdulys	DEL00223	01	VNT	0	1100.00	1100.0000	0

Sumos su nulinais kiekiais nusirašys kartu su ateity parduodamais arba nurašomais tos prekės

kiekiais. Jeigu buvo tikslinama prekė, kurios likučio tikslinimo metu nėra ir neplanuojama gauti, tai gautą sumą su nuliniu kiekiu reikia nurašyti per atsargų operacijas.

/ [Pirkimas](#) / **Pirkimo užsakymų formavimas**

Pirkimo užsakymų formavimas

5th Apr 2021

Pradedant Rivile GAMA 116.0000 + DI versija, užsakymų formavimui gali būti naudojamas [Prognozavimo + DI modulis](#).

Pirkimų modulyje galima automatiškai generuoti trūkstamų prekių užsakymą iš tiekėjų. Prekės užsakomos atsižvelgiant į minimalius kiekius padaliniuose, atvykimo, užsakymo laikus, sezoniškumą ir kitus kriterijus.

Pirkimo užsakymų formavimas apima du procesus. Pirma, atrinkimas prekių, kurias reikia užsakyti. Antra, paskaičiavimas, kokį tų prekių kiekį reikia užsakyti.

Tam, kad teisingai būtų atrenkamos ir užsakomos prekės, reikia sutvarkyti prekių korteles.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekių sąrašas -> Prekės koregavimas

Prekių, kurias reikia užsakyti, atrinkimas gali būti atliekamas pagal padalinyje aprašytus minimalius prekių kiekius.

Prekių minimalūs kiekiai padaliniuose vedami prekės kortelės skirtuke "**Padaliniai**".

Prekės koregavimas

Kodas: 005 Grupė: AT001 Atsarginės dalys

Pavadinimas: HDD

Pavadinimas kita kalba:

Pavadinimai kita kalba:

☐ Terminuota ☐ Nauja iki: 2009.06.02

Informacija Požymiai Tiekimas Matavimai Kalkuliacija Padaliniai Kainynas Kainos Pastabos Akcijos

Prekės padalinio koregavimas

Kodas: 005 HDD

Padalinys: 01 Centras

Pastabos:

Menedžeris:

☐ Terminuota ☐ Nenaudojama SVS

Užsakymai

Matavimo vnt.	Minimumas	Užsakyti	Užsakyti 1,2,3	Minimalus užsakymas
VNT	100	50	0	0
			0	
			0	

Papildomai gali būti suvesti kiekliai, kuriuos, pasiekus minimumą, būtų siūloma užsakyti.

Servisas -> Pirkimai -> Užsakymų formavimas

Pirkimo užsakymas visada formuojamas konkrečiame padalinyje, kuris nurodomas lauke "**Padalinys**".

Jeigu užsakomos tik vieno tiekėjo prekės, tai nurodomas "**Tiekėjas**". Prekės bus filtruojamos pagal jų kortelėse įvestą pirmo tiekėjo kodą. Jeigu tik tam tikros grupės - parenkama grupė.

Požymis "**Atsižvelgti į pardavimų/visus/bazinį kiekį**" per tam tikrą laikotarpį reiškia, jog sistema peržiūri pardavimus (nurašymus) nurodytame laikotarpyje, įvertina prekių sezoniškumą, prekių kortelėje nurodytus pristatymo laikus ir, jei prekės truks po nurodyto pristatymo laikotarpio, ji patenka į užsakomų prekių sąrašą.

Paspaudus mygtuką „Informacijos nuskaitymas“ bus nuskaitymos prekės, kurias pagal anksčiau aprašytus kriterijus, jau reikia užsakyti.

Pirkimų užsakymų formavimas

Padalinys ☒ 01 Centras ☒ Tiekėjas 5445541 5445541

☐ Atsižvelgti į pardavimų laikotarpis 2019.07.24 2019.07.24 ☐ Apskaičiuoti užsakyti (U0)

☐ Ignoruoti matavimo vienetus ☐ Užsakyti pagrindiniu matu ☐ Vartotojo metodai

☐ Prekė ☐ Prekių gr.

Formulės vykdymas ☒ U0

Prekė	Likutis p.m.v.(L1)	Likutis alt.m.v.(L2)	Kiekis (K1)	Minimumas(M1)	Užsakyti (U0)	Kaina	Suma	Tiekėj
005 HDD	7 (VNT)	7 (VNT)	50	100	50	660.00	33000.00	
011 Klaviatūra	28 (VNT)	28 (VNT)	200	1000	200	21.37	4274.60	

Likučių stulpeliuose rodomas einamasis prekės likutis plus perkelti pirkimo užsakymai minus perkelti pardavimo užsakymai.

Lauke "**Kiekis**" reikia nurodyti užsakomą kiekį. Jis gali būti suvedamas ranka arba paskaičiuojamas pagal pasirinktą formulę paspaudus mygtuką "**Formulės vykdymas**".

Paspaudus mygtuką "Informacijos perkėlimas" susiformuoja pirkimo užsakymai.

Pirkimai

Visi ☐ Klientas ☐ Operacijos data

☐ Požymis ☒ Operacijos tipas Užsakymas ☐ WEB požymis E ☐ WEB požymis I ☐ Būs ☐ Dok

Pilnas perkėlimas

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma	WE	WI	P	PŽ
010000000101	Užsakymas	IMP20190724-1; 5445541	UAB Transauto	2019.07.24	2019.07.24	45102.27				N

Užsakymus versti pirkimo dokumentais galima trim būdais:

- užsakymus **pakeičiant** važtaraščiais - užsakymai išvalomi, atsiranda važtaraščiai,
- užsakymus **kopijuojant** į pirkimo važtaraščius - susikuria važtaraščiai, užsakymai lieka nepakitę,
- **generuojant** važtaraštį iš užsakymų - uždėjus požymį "v"- "**Nekoreguoti užsakymo**" užsakymai lieka nepakitę, neuždėjus - iš jų išvalomos gautos prekės.

Naudojant trečiąją būdą važtaraštį galima generuoti iš keleto užsakymų ar pasiūlymų, į jį įtraukiant tik gautų prekių dalį.

/ [Pirkimas](#) / DUK

DUK

18th Sep 2021

Nr.

Klausimas

1. [Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?](#)
2. [Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?](#)
3. [Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?](#)
4. [Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?](#)
5. [Papildomų išlaidų, muito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą.](#)
6. [Kaip elgtis kai suvedus pirkimo dokumentą bendra PVM suma nesutampa su originalaus dokumento suma?](#)
7. [Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?](#)
8. [Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?](#)
9. [Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?](#)
10. [Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?](#)
11. [Kaip pirkimo operacijoje užsiprogramuoti klavišą, kuris dokumento datai priskirtų operacijos datos reikšmę ?](#)
12. [Prekių užsienio valiuta pirkimo, valiutos įsigijimo ir atsiskaitymo registravimas apskaitoje.](#)

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / **Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?**


Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?

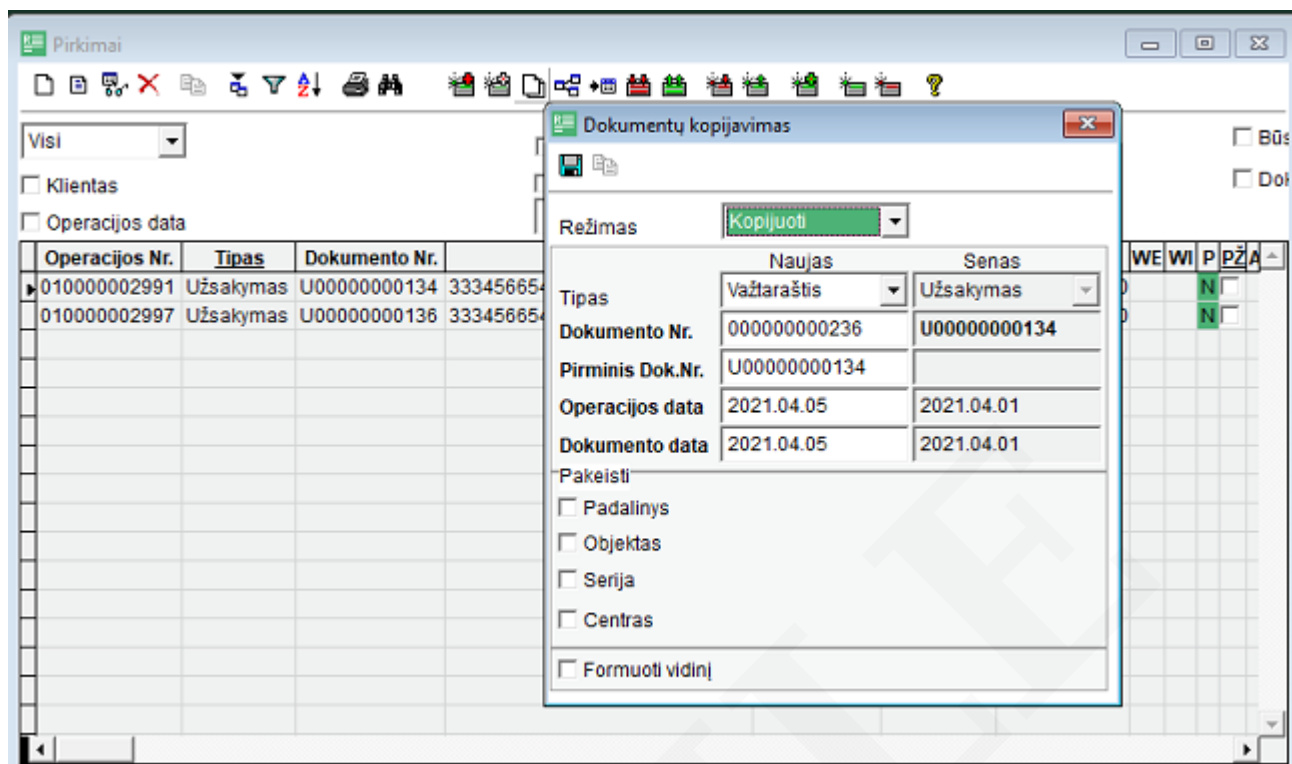
9th Jul 2023

Kaip kopijuoti pirkimo dokumentą?

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Vieno dokumento kopijavimas

Pirkimo operacijų lange atfiltruojamos ir nuskaitomos pirkimo operacijos. Surandamas dokumentas, kurį reikia nukopijuoti. Stovint ant jo spaudžiamas mygtukas  **Kopijuoti**.



Galimas **Režimas** - "**Kopijuoti**" (susikuria naujas dokumentas) ir "**Pakeisti**" (esamas dokumentas pakeičiamas į kitokio tipo dokumentą).

Tipas - parenkamas naujo dokumento tipas.

Dokumento Nr. - Jeigu aprašytas dokumentų skaitliukas, tai naujo dokumento numeris susiformuoja pagal skaitliuką. Dukart paspaudus pele patį pavadinimą "Dokumento Nr.", jo reikšmė pasikeičia į senojo dokumento reikšmę, dar kartą dukart paspaudus - atsistato nauja.

Pirminis Dok. Nr. - pagal nutylėjimą, siūloma senajame dokumente buvusi reikšmė.

Dukart paspaudus pele patį pavadinimą "Pirminis Dok. Nr.", jo reikšmė pasikeičia į naujo dokumento numerį, dar kartą dukart paspaudus - į senojo dokumento numerį.

Jeigu senajame dokumente buvo užpildytas laukas "Pirminis Dok.Nr.", tai dar kartą dukart paspaudus pelę, pasikeičia į šio lauko reikšmę.

Pirminio dokumento numeris labai svarbu, jeigu naudojamas automatinis sudengimas pagal parinktus dokumentus.

Jeigu buvo apmokėtas pirkimo užsakymas, tai keičiant arba kopijuojant užsakymą į važtaraštį, lauke "**Pirminis Dok.Nr.**" reikia nurodyti senojo dokumento (užsakymo) numerį. Tada automatiškai pirkimo važtaraštis susidengs su užsakymo apmokėjimu.

Jeigu sudengimas nereikalingas (pavyzdžiui vienas pirkimo važtaraštis kopijuojamas į kitą važtaraštį), tai laukas "Pirminis Dok.Nr." paliekamas tuščias.

Detaliau apie tai aprašyta [Mokėjimai pagal užsakymus ir sudengimai](#)

Operacijos data, Dokumento data - pagal nutylėjimą, siūloma šios dienos data. Dukart paspaudus pele patį datos pavadinimą, jos reikšmė pasikeičia į senojo dokumento datos reikšmę, dar kartą dukart paspaudus - atsistato šios dienos data. Pakeičiamos arba paliekamos operacijos ir dokumento datos.


Kopijuojant galima keisti dokumento tipą, padalinį, pakeisti arba priskirti naują objektą, centrą, seriją.

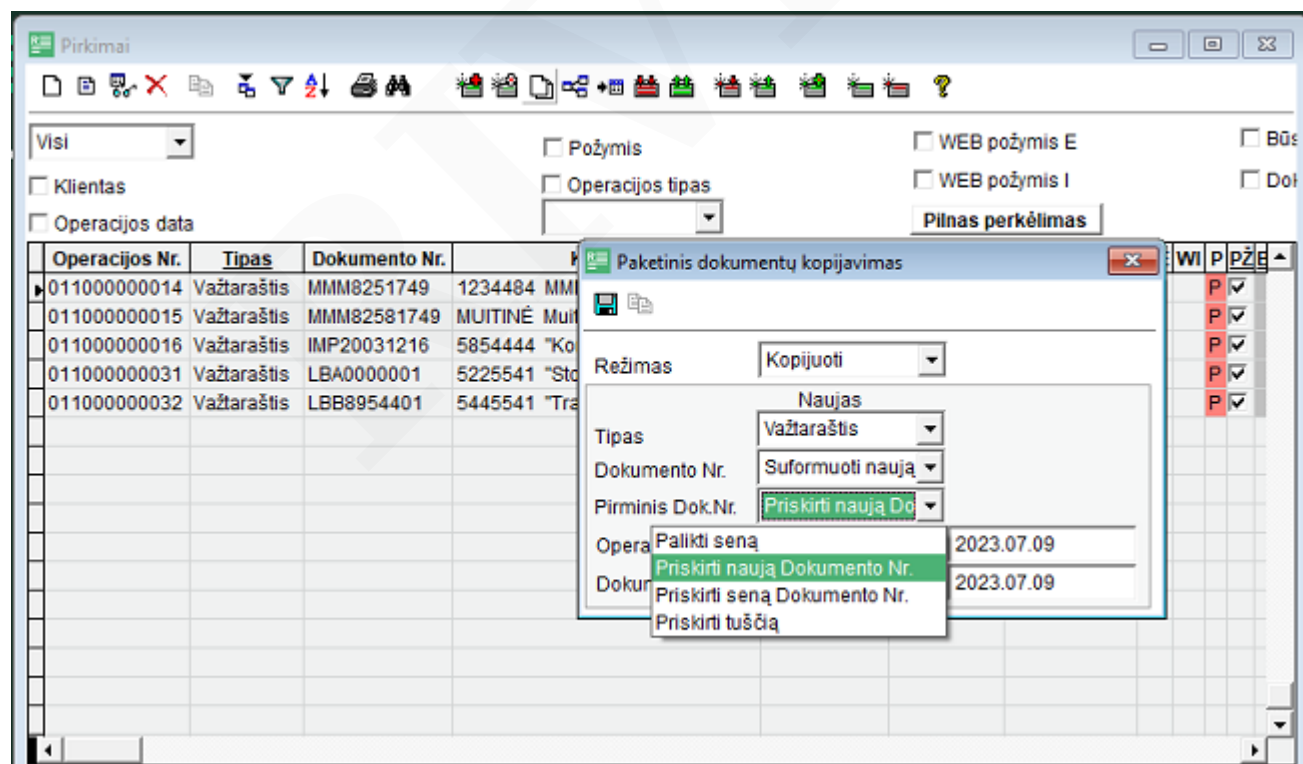
Po išsaugojimo gaunamas naujas pirkimo dokumentas, kuris pagal poreikį gali būti koreguojamas.

Uždėjus "v" - **Formuoti vidinį**, automatiškai sukuriamas vidinis dokumentas (važtaraštis, užsakymas arba pasiūlymas) iš senajame dokumente nurodyto padalinio, objekto, serijos į kopijavimo lange nurodytą padalinį, objektą, seriją.

Pakietinis kopijavimas

Veikia nuo 120.0000+DI Rivile GAMA programos versijos.

Norint kopijuoti daugiau nei vieną dokumentą, pirkimo operacijų sąrašė pažymimi visi kopijuojami dokumentai, dešiniu pelės klavišų spaudžiamas mygtukas  **Kopijuoti** ir pasirenkama **"Kopijuoti paketą"**.



Pasirenkams reikalingas **Režimas** : "Kopijuoti" (senieji dokumentai išlieka, ir susikuria nauji dokumentai) arba **"Pakeisti"** (esami dokumentai pakeičiami į kitokio tipo dokumentus).


Pasirenkamas naujų dokumentų **tipas**.

Dokumento numerio ir datų laukus iš "Palikti seną" keičiam į **"Suformuoti naują"**.

Laukas "**Pirminis Dok. Nr.**" labai svarbus, jeigu naudojamas automatinis sudengimas pagal parinktus dokumentus.
Pasirenkamas variantas, kuris atitinka darbo modelį.

Paprastai, jeigu praeito mėnesio važtaraščiai kopijuojami į šio mėnesio važtaraščius, pirminis dokumento numeris paliekamas **tuščias**.

Jeigu užsakymai, kurie buvo apmokėti, keičiami į važtaraščius ir norima, kad važtaraščiai susidengtų su užsakymų apmokėjimais, pasirenkama "**Priskirti seną Dokumento Nr.**"

Spaudžiamas mygtukas  **Išsaugoti**.

Naujai suformuotus dokumentus galima koreguoti.

Naudojant paketinį kopijavimą galima visą iš anksto paruoštų užsakymų ar pasiūlymų paketą pakeisti važtaraščiais. Tada nurodomas režimas "**Pakeisti**". Norint, kad užsakymai išliktų - nurodomas režimas "**Kopijuoti**".

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / **Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?**

Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?

21st Oct 2020

Kaip greičiau suvesti pirkimo dokumentus iš užsakymų?

Užsakymus versti pirkimo dokumentais galima dviem būdais: juos kopijuoti į pirkimo važtaraštį, arba generuoti važtaraštį iš užsakymų.

Naudojant antrąjį būdą važtaraštį galima generuoti iš keleto užsakymų ar pasiūlymų.

Skirtuke "**Operacijos**" spaudžiamas mygtukas "**Užsakymai/Patikslinimas**". Pasirenkama "**Užsakymai**".

Užsakymų lange nuskaitomi klientui suformuoti užsakymai. Jei užsakymų daug, galima naudoti įvairius filtrus.

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000111 Požymis Neperkelta Dokumentu registre Formuoti

Tipas Važtaraštis

Dokumento Nr. TRAN0007891 Operacijos data 2019.07.26 Intrastatas

Dokumento data 2019.07.26 Kainos su PVM

Užsakymai

Visi

☒ Klientas 5445541 5445541

☐ Data

☐ Prekė

☐ Padalinys

☐ Objektas

☐ Serija

☐ Požymis

☐ Operacijos tipas

☒ Nekoreguoti užsakymo

Operacijos Nr.	Dokumento Nr.	Op.data	Kodas	Mat.vnt	Fiks.kiekis	Dok.kiekis	Nuolaidos%	Pagr.kiek
010000000112	UZSAK01	2019.07.23	0033 Virdulys	VNT	5	10	0.00	10 VNT
010000000112	UZSAK01	2019.07.23	013 puodukas	VNT	50	100	0.00	100 VNT
010000000112	UZSAK01	2019.07.23	014 lėkštutė	VNT	50	100	0.00	100 VNT
010000000101	UZSAK02	2019.07.24	005 HDD	VNT	5	5	0.00	5 VNT
010000000101	UZSAK02	2019.07.24	011 Klaviatūra	VNT	20	20	0.00	20 VNT
010000000101	UZSAK02	2019.07.24	008 FDD	VNT	6	6	0.00	6 VNT
010000000101	UZSAK02	2019.07.24	009 Procesorius	VNT	0	10	0.00	10 VNT

Į važtaraštį galima įtraukiant tik dalį užsakytų prekių - kiekiai suvedami stulpelyje "**Fiks. kiekis**".

Paspaudus išsaugojimo mygtuką, susiformuos pirkimo važtaraščio detalios eilutės, o iš užsakymų šie prekių kiekiai išsiminusuos .

Uždėjus požymį "**Nekoreguoti užsakymo**", užsakymai lieka nepakitę, nors ir susiformuoja važtaraštis.

Jeigu visas pirkimo užsakymas ar pasiūlymas turi būti paverstas važtaraščiu, tai galima pasinaudoti mygtuku "**Kopijuoti**".

Paspaudus šį mygtuką atsidaro dokumentų kopijavimo langas.

Lange "Dokumento kopijavimas" pasirenkamas režimas "**Pakeisti**".

Pirkimai

Visi

☐ Klientas

☒ Operacijos data 2019.07.20 2019.10.26

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.
010000000112	Užsakymas	UZSAK01
010000000101	Užsakymas	UZSAK02

Dokumento kopijavimas

Režimas Pakeisti

	Naujas	Senas
Tipas	Važtaraštis	Užsakymas
Dokumento Nr.	TRAN000791	UZSAK01
Operacijos data	2019.07.26	2019.07.23
Dokumento data	2019.07.26	2019.07.23

☒ Pakeisti

☐ Padalinys

Naudojant režimą "Pakeisti", pasiūlymas ar užsakymas išsivalo. Norint, kad užsakymas ar pasiūlymas liktų nepakitę, reikia rinktis režimą "Kopijuoti".

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?

Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?

21st Oct 2020

Kaip greičiau suvesti prekių pirkimo dokumentą?

Skirtuke "**Operacijos**" spaudžiamas mygtukas "**Likučiai/Paslaugos**". Pasirenkama "**Likučiai**".

Lange "Likučiai" uždedami reikalingi filtrai. Norint matyti prekes, kurios buvo parduotos ir dabar jau neturi likučio, uždedamas požymis "**Rodyti nulinis likučius**". Paspaudus informacijos nuskaitymo mygtuką, nuskaitoma atfiltruota informacija.

Likučiai

Grupė

PP

Mat.vnt.

Objektas

Serija

Rodyti nulinius likučius

Prekės suminė informacija (Shift+H)

5

Padalinys	Prekė	Objektas	Serija	Kiekis alt.matu	Nuolaida	Pard.kaina(Kortelė)	Kiekis	Kaina	Pard.kaina
01	002 Indų rinkinys			363 VNT	0.00	68.1000	10	0.0000	0.0000
01	003 Vamzdis			76 VNT	0.00	27.2400	0	0.0000	0.0000
01	0033 Virdulys			50 VNT	0.00	0.0000	0	0.0000	0.0000
01	013 puodukas			10 VNT	0.00	28.0000	0	0.0000	0.0000
01	014 Iekštutė			10 VNT	0.00	20.0000	0	0.0000	0.0000

Kiekiai suvedami stulpelyje "Kiekis".

Įvedant kiekį automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter", užsifiksuoja kiekis. Jei reikia, įrašoma kaina ir nuolaida. Šiame lange suvedamos visos perkamos prekės. Išsaugojus informaciją susikuria dokumento detalios eilutės.

Pirkimo koregavimas									
Operacijos Nr.		010000000113		Požymis	Neperkelta	Dokumentų registre	Formuoti		
Tipas		Važtaraštis		Operacijos data	2019.07.15	<input type="checkbox"/> Intrastatas			
Dokumento Nr.		DEL0002525		Dokumento data	2019.07.15	<input type="checkbox"/> Kainos su PVM			
Dokumento Reg.				Pastabos					
Zona				<input checked="" type="checkbox"/> Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą					
Informacija		Mokėjimo terminai		Operacijos		Apmokėjimas		Logistika	
								Skola 478.77	
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma	P			
002	Indų rinkinys	10	8.5682	17.99	85.68				
003	Vamzdis	5	18.0000	18.90	90.00				
0033	Virdulys	5	44.0000	46.20	220.00				

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

18th Sep 2021

Kaip įvesti pirkimo dokumentą su atvirkštiniu PVM?

Pirkimo dokumento su atvirkštiniu PVM esmė yra ta, kad į kliento skolą neištraukiama PVM suma.

Lange "Pirkimo koregavimas" nuimamas požymis "**Pagal nutylėjimą:PVM įtraukti į skolą**".

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000114

Tipas Važtaraštis

Dokumento Nr. REM000123

Dokumento Reg.

Zona

Požymis Neperkelta

Operacijos data 2019.07.15

Dokumento data 2019.07.15

Pastabos

Dokumentų registre Formuoti

☐ Intrastatas

☐ Kainos su PVM

☐ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 0.00

Klientas

Kodas 5225541 UAB Stogas

Pavadinimas UAB Stogas

Adresas Daukanto g. 47

Asmuo

Atsakingas asmuo

☐ WEB apsisikeitimas

Ataskaita (2004)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Auto-mobilis

☐ Valiutinis dokumentas

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti

Kodas

Pavadinimas

Vietovė

Adresas

Adresas

Skolos sąskaita

Tada automatiškai jo nebus ir vedant dokumento detales eilutes.

Jeigu dokumentas yra mišrus, t.y. nuo kai kurių pozicijų PVM traukiamas į skolą, o nuo kai kurių - ne, tada korekcijas reikia atlikti vedant detales eilutes.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "**PVM įtraukti į skolą**", **uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje**. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Po perkėlimo, PVM suma nueis į mokesčio aprašyme nurodytą pirkimo PVM sąskaitą (debetas) ir kliento sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Importo PVM" nurodytą sąskaitą (kreditas). Todėl labai svarbu, kad šios sąskaitos būtų teisingai parinktos.

i.SAF ataskaitoje pirkimui su atvirkštiniu PVM turi būti priskirtas specialus PVM klasifikatoriaus kodas. Vedant tokį dokumentą arba parenkama speciali mokesčių lentelė, kurioje priskirtas tas

klasifikatoriaus kodas, arba klasifikatoriaus kodas įvedamas dokumento detaliose eilutėse.

Jeigu visam dokumentui taikomas atvirkštinis PVM, reikėtų naudoti specialiai susikurtą mokesčių lentelę, o jei taikomas tik kai kurioms pozicijoms - paprasčiau PVM klasifikatoriaus kodą įrašyti pačiose detaliose eilutėse.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite patikrinti [Mokesčių SUFLERYJE](#).

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / Papildomų išlaidų, maito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą

Papildomų išlaidų, maito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą

21st Oct 2020

Papildomų išlaidų, maito, akcizo įtraukimas į prekių savikainą.

Norint į prekių savikainą įtraukti papildomas išlaidas (pvz., transporto paslaugas), maitą, akcizą, pirkimo važtaraštyje naudojamas mygtukas "**Savikainos koregavimas**".

Savikainos koregavimui pasirenkamas koregavimo metodas: pagal prekių sumas, pagal pagrindinį kiekį ar pagal koreguojamas sumas.

Pirkimai

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000115 Požymis Neperkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.15 ☐ Intrastatas

Dokumento Nr. KOR0054401 Dokumento data 2019.07.15 ☐ Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 11367.00

Savikainos koregavimas

Koregavimo metodas Pagal prekių sumą

	Procentas	Suma	PVM
<input checked="" type="checkbox"/> Išlaidos	1.06	100	.00
<input type="checkbox"/> Muitas	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> Akcizas	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> Detali suma apvalinama iki sveiko skaičiaus			

Kodas	Pavadinimas	Kiekis
002	Indų rinkinys	20
003	Vamzdis	2
4494	Išlaidos į savikainą	

Išlaidos 0.00 Muitas 0.00 Akcizas 0.00 1817.00 9550.00

PVM požymis neturi būti pažymėtas.

Įvesta išlaidų, maito ar akcizo suma bus proporcingai paskirstyta visoms neperkeltoms detalims eilutėms.

Papildomos išlaidos (pvz., transportas), kurių vertė įtraukiama į prekių savikainą, gali būti perkamos tame pačiame dokumente arba kitame dokumente iš kitų tiekėjų. Paprastai jos perkamos kaip pirkimo kodas.

Pirkimo koregavimas

Detalaus pirkimo koregavimas

Oper...

Tipas Kodas Padalinys 01 Centras

Doku Bar kodas 000000000000.0 Objektas

Doku Kodas

Zona

Info Alter. Kiekis

Pagr.

Pardavimo

PSKaina

Serija

Sertifikatas

Sutartis

Kroviny

Klientas

Aprašymas

Kodų sąrašas

Visi

Kodo koregavimas

Kodas 4494 Tipas Pirkimai

Pavadinimas Išlaidos į savikainą

Grupės kodas

Objekto kodas

Pavadinimai kita kalba

☐ Terminuota

Pirkimai Pardavimai Komplektavim Atsargos Darbai(TR) Atskaitomyb Darbai(AL)

☒ Apmokestinama A

Mato vienetas VNT

Kaina 0.00

Sąskaita 4494 Kitos mokėtinios sumos

Nuolaidos procentas 0.00

Papildomų išlaidų pirkimo kodo sąskaita turi sutapti su sąskaita, kuri aprašyta klientų sąskaitų ryšio lentelėje lauke "Papildomos išlaidos".

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / **PVM sumos koregavimas**

PVM sumos koregavimas

21st Oct 2020

Kaip elgtis kai suvedus pirkimo dokumentą bendra PVM suma nesutampa su originalaus dokumento suma?

Suvedus pirkimo dokumentą, visada reikia sutikrinti bendrą dokumento ir PVM sumą su originalaus dokumento atitinkamomis sumomis. Kartais PVM sumos nesutampa. Viena iš priežasčių - skirtingi apvalinimo mechanizmai.

Dokumentas turi būti neperkeltas.

Skirtuke "Operacijos" paspaudžiamas mygtukas "**PVM koregavimas**".

Įvedama PVM suma tokia, kokia yra originaliaame dokumente.

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000113 Požymis Neperkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.15 Intrastatas

Dokumento Nr. DEL0002525 Dokumento data 2019.07.15 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 478.77

Kodas	Pavadinimas	Kiekis
002	Indų rinkinys	10
003	Vamzdis	5
0033	Virdulys	5

PVM koregavimas

PVM

☒ Sumos 83.11

☐ Išlaidų 0.00

☐ Muito 0.00

☐ Akcizo 0.00

Viso 83.11

Išlaidos 0.00 Muitas 0.00 Akcizas 0.00 83.09 395.68

Išsaugojus, PVM proporcingai pasikoreguos detaliose eilutėse.

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?

Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?

21st Oct 2020

Kaip taisyti klaidas perkeltuose pirkimo dokumentuose ?

Jeigu dokumentas jau perkeltas ir pastebima klaida, dokumentui pakoreguoti siūlomi šie būdai :

- Kol dar prekė neparduota ir niekur neperkelta, galima tiesiog pakoreguoti konkrečią detaliją eilutę. Koreguoti konkrečią eilutę taip pat galima, jei buvo pirktos paslaugos arba pirkimo kodai.
- Jei prekė iš to dokumento buvo parduota, perkelta į kita padalinį ar nurašyta, tai reikia pakoreguoti visas operacijas, kuriose ji dalyvavo. Koreguojamos operacijų detalios eilutės, kur yra ta prekė: jos atidaromos ir vėl išsaugomos, kad pasidarytų koreguotomis. Pakeitus visas eilutes koreguotomis, bus galima ištaisyti pirkimo dokumentą. Ištaisius klaidą, visas koreguotas operacijas būtina perkelti.
- Jeigu perkeltų dokumentų koreguoti negalima, tai vedamas koreguojantis įrašas.

Pirkimo grąžinimo negalima naudoti kaip pirkimo klaidų taisymą (stornavimą).

Koreguoti perkeltus įrašus galima tik tada kai tai leidžia sistemos parametras "Perkeltų dokumentų koregavimas".

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?

Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?

21st Oct 2020

Kaip taikyti nuolaidas pirkimo dokumentuose ?

Nuolaidos procento taikymas pirkimo operacijoje atitinka prekės pirkimą mažesne kaina. Nuolaidos procentą galima nurodyti kiekvienoje pirkimo operacijos detalioje eilutėje laukelyje "**Nuolaida**".

Detalaus pirkimo koregavimas

Tipas: Padalinys: Centras

Bar kodas: Objektas:

Kodas: Indų rinkinys: Eilė:

☒ PVM įtraukti į skolą PVM: %

Alter.	Kiekis/Mat.vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Nuolaida	Suma
VNT	10	8.5682	10.3675	2.00 %	83.97
			Išlaidos	0.00 %	0.00
Pagr.	10		Muitas	0.00 %	0.00
			Akcizas	0.00 %	0.00
					83.97
					17.63

	Kaina	Nauja kaina	PPKaina
Pardavimo	68.1000	0.0000	8.5682
PSKaina	8.5682	8.3970	
Viso			101.60

Nuolaida visam dokumentui paskaičiuojama ir priskiriama paspaudus mygtuką **"Perskaičiavimai/Intrastato koregavimas"**.

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr.: Požymis: Dokumentų registre:

Tipas: Operacijos data: ☐ Intrastatas

Dokumento Nr.: Dokumento data: ☐ Kainos su PVM

Dokumento Reg.: Pastabos:

Zona: ☒ ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija | Mokėjimo terminai | Operacijos | Apmokėjimas | Logistika | Skola:

Kodas	Pavadinimas	Kie
002	Indų rinkinys	
003	Vamzdis	
0033	Virdulys	

Išlaidos: Muitas: Akcizai:

Perskaičiavimai

Koeficientas:

☐ PVM(%) imti iš mokesčių lentelės

☐ Valiutinės kainos koregavimas

☐ Kainos koregavimas: ženklai

☐ Išlaidų koregavimas

☐ Muitų koregavimas

☐ Akcizų koregavimas

☐ Naujos pardavimo kainos koregavimas: ženklai

☒ Perskaičiuoti nuolaidą: .00 %

☐ Paimti maksimaliai galimą nuolaidą

Kiekvienai neperkeltai eilutei bus paskaičiuota nurodyta nuolaida.

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / **Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?**

Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?

21st Oct 2020

Kaip įvesti iš karto apmokėtą pirkimo dokumentą ?

Iš karto apmokami pirkimo dokumentai gali būti dviejų tipų : kai dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele arba dokumentą apmoka įmonės atsakingas asmuo iš savo lėšų.

Kai užpajamuojamos atskaitingo asmens nupirktos prekės arba kai atskaitingas asmuo sumoka už paslaugas, pirkimo dokumentų apmokėjimas suvedamas toje pačioje pirkimo operacijoje. Joje reikia nurodyti atsakingo asmens kodą, apmokėjimo dokumentą ir buhalterinę sąskaitą, iš kurios apmokama.

Sąskaitų plane aprašant sąskaitą, iš kurios bus apmokėtas pirkimo dokumentas, būtina uždėti požymį "Pinigų sąskaita".

Skirtuke "**Informacija**" užpildomas laukas "**Asmuo**".

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000082 Požymis Perkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.09 Intrastatas

Dokumento Nr. DEL01998 Dokumento data 2019.07.09 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 30.25

Klientas

Kodas 151515159 UAB "Delta"

Pavadinimas UAB "Delta"

Adresas

Asmuo VP Pavardenis

Atsakingas asmuo Pavardenis Vardenis

☐ WEB apsisikeitimas

Ataskaita (2064)

Požymis E Nauja

Požymis I

Mokesčio kodas PVM PVM mokestis

Menedžeris

Auto-mobilis

☐ Valiutinis dokumentas

Valiuta

Kursas 0.0000000000000000

Pristatyti

Kodas

Pavadinimas

Vietovė

Adresas

Adresas

Skolos sąskaita

Asmuo - įmonės atskaitingas asmuo. Jis turi būti aprašytas asmenų sąrašė: "Kortelės"->"Asmenys".

Skirtuke "**Operacijos**" suvedamas dokumento turinys.

Apmokėjimas

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000082 Požymis Perkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2019.07.09 Intrastatas

Dokumento Nr. DEL01998 Dokumento data 2019.07.09 Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Zona ☒ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika Skola 30.25

Apmokėti Dokumentas KVITAS Sąskaita 24450 Iš atskaitingų asmenų g

Neapmokėti

Apmokėti

Apmokėti mišriai

Aprašymas	Suma	Suma valiuta

Iš išskleidžiamo sąrašo pasirenkamas tipas "**Apmokėjimas**", iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, iš kurios apmokama.

Apmokama visa dokumento suma.

Modulyje "Didžioji knyga", sąskaitos judėjimo ataskaitose, yra visa informacija, kaip vyko atsiskaitymas su konkrečiu atsakingu asmeniu ir koks jo pinigų likutis.

Sąskaitos judėjimo ataskaita

Vartotojo programa

☒ Sąskaita
☒ Operacijos data
☐ Operacijos Nr.
☐ Padalinys
☐ Objektas
☐ Centras
☐ Serija
☒ Asmuo
☐ DK žurnalas
☐ Biudžeto straipsniai
☐ Itraukti neaktyvias sąskaitas

24450
 2019.07.01

24450
 2019.07.31

VP

Ataskaita

Organizacija: UAB "Mokymai" Pavedimo Nr.: 2019.07.01
 Skyrius: Pareigos
 V., pavardė: Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė

Avanso apyskaita Nr. 2019.07.31

Avanso paskirtis: Pagal pateiktus dokumentus
 Avanso liekana: 0.00 Eur
 Gauta (iš ko): Suma
 Iš viso gauta: 0.00 Eur
 Išleista: 48.40 Eur
 Lieka: -48.40 Eur

Apyskaita patikrinta
 Skyr. str.
 Patvirtinu: 48.40 Eur
 Buhalteris: 2019.07.31
 Apyskaita tvirtinu sumoje:
 Keturiasdešimt aštuoni Eur 40 ct.
 Parašas: 2019.07.26

Debetas		Suma
Sąskaita	4430	48.40Eur

Kreditas		Suma
Sąskaita		

Priedas

Data	Dokumento Nr.	Pastaba	Suma	Debetas	Kreditas
2019.07.05	DEL00998	UAB "Delta"	18.15Eur	4430	24450
2019.07.09	DEL01998	UAB "Delta"	30.25Eur	4430	24450
Iš viso			48.40Eur		

Atsakingo asmens parašas

Skola asmeniui sumokama iš kasos arba pervedama į jo banko sąskaitą.

Jeigu dokumentas apmokamas įmonės bankine kortele, skirtuke "**Apmokėjimas**" įvedama tos kortelės buhalterinė sąskaita.

DK žurnalo operacijos

DK operacijos koregavimas

Žurnalo kodas: SS_PIRKIMAI Pirkimo operacijų žurnalas

Operacijos Nr.: 010000000022 Logistikos kodai:

Požymis: Perkelta

Data: 2019.07.09

Dokumento Nr.: DEL01998

Zona:

Asmuo: VP Pavardenis:

Aprašymas: UAB "Delta"

☐ Kartojama

Analitinio mod.op.Nr.: 010000000082

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
6312	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	25.00	
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas		25.00
2441	Gautinas pridėtinės vertės mokestis	5.25	
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas		5.25
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas	30.25	
2712	Kortelės banko sąskaita		30.25

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?

Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?

8th Jul 2021

Kaip įvesti reprezentacinių sąnaudų pirkimą ?

Pirkimo dokumentas įvedamas dviem eilutėmis. Atskirai vedama suma, nuo kurios skaičiuojami galimi PVM atskaitymai, ir atskirai - nuo kurios negalimi PVM atskaitymai.

Matavimo vienetų sąrašas sukuriamas matavimo vienetas **VNT.**, su frakcija 100:

Matavimo vienetų sąrašas

Mato vienetų koregavimas

Mato vienetas: VNT.

Mato vnt. kita kalba:

Mato vnt. kita kalba:

Frakcija: 100

Všį mato vnt.:

Pavadinimai kita kalba:

☐ Terminuota

Sukuriame du pirkimo kodai:

- pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į pirkimo PVM sąskaitą (leidžiami atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas A,

Kodų sąrašas

Kodo koregavimas

Kodas: 63_REP Tipas: Pirkimai

Pavadinimas: Reizrentacinės sąnaudų leidžiami atskaitymai

Grupės kodas: ✓

Objekto kodas: ✓

Pavadinimai kita kalba:

☐ Terminuota

Pirkimai | Pardavimai | Komplektavir | Atsargos | Darbai(TR) | Atskaitomybė | Darbai(AL) | Vidiniai

☒ Apmokestinama: A

Mato vienetas: ✓ VNT.

Kaina: 0.00

Sąskaita: ✓ 6312 Kitos bendrosios ir administracinės

Nuolaidos procentas: 0.00

- pirkimo kodas, nuo kurio paskaičiuota PVM suma turi nueiti į sąnaudas (neleidžiami atskaitymai) - priskiriamas apmokestinimas **H**.

Kodu sąrašas

Kodo koregavimas

Kodas: 63_REP_N Tipas: Pirkimai

Pavadinimas: Reprezentacinės sąnaudos neleidžiami atskaitymai

Grupės kodas: ✓

Objekto kodas: ✓

Pavadinimai kita kalba

☐ Terminuota

Pirkimai | Pardavimai | Komplektavimas | Atsargos | Darbai(TR) | Atskaitomybė | Darbai(AL) | Vidiniai

☒ Apmokestinama: H

Mato vienetas: ✓ VNT.

Kaina: 0.00

Sąskaita: ✓ 6312 Kitos bendrosios ir administracinės

Nuolaidos procentas: 0.00

Mokesčių lentelėje apmokestinimui **H** nurodoma kita PVM sąskaita - šiuo atveju tai būtų sąnaudų sąskaita.

4.20

skaitų korespondencijos

DK operacijos koregavimas

Žurnalo kodas ☒ SS_PIRKIMAI Pirkimo operacių žurnalas

Operacijos Nr. 01000000023 Logistikos kodai

Požymis Perkelta

Data 2019.07.17

Dokumento Nr. REP0023

Zona ☒

Asmuo ☒

Aprašymas UAB "Delta"

☐ Kartojama

Analitinio mod.op.Nr. 010000000085

Sąskaita	Pavadinimas	Debetas	Kreditas
6312	Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	20.00	
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas		20.00
2441	Gautinas pridėtinės vertės mokestis	2.10	
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas		2.10
63081	Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąn	2.10	
4430	Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas		2.10
Viso		24.20	24.20

Mokestinius šio klausimo aspektus galite patikrinti [Mokesčių SUFLERYJE](#).

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / **Dokumento datos prilyginimas operacijos datai**

Dokumento datos prilyginimas operacijos datai

21st Oct 2020

Kaip pirkimo operacijoje užsiprogramuoti klavišą, kuris dokumento datai priskirtų operacijos datos reikšmę ?

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos -> Pirkimo koregavimas

Spaudžiama mygtukų kombinacija **Ctrl+Q**. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas". Jei to negalima atlikti, reiškia, vartotojui trūksta teisių - tada reikia jungtis MASTER vardu.

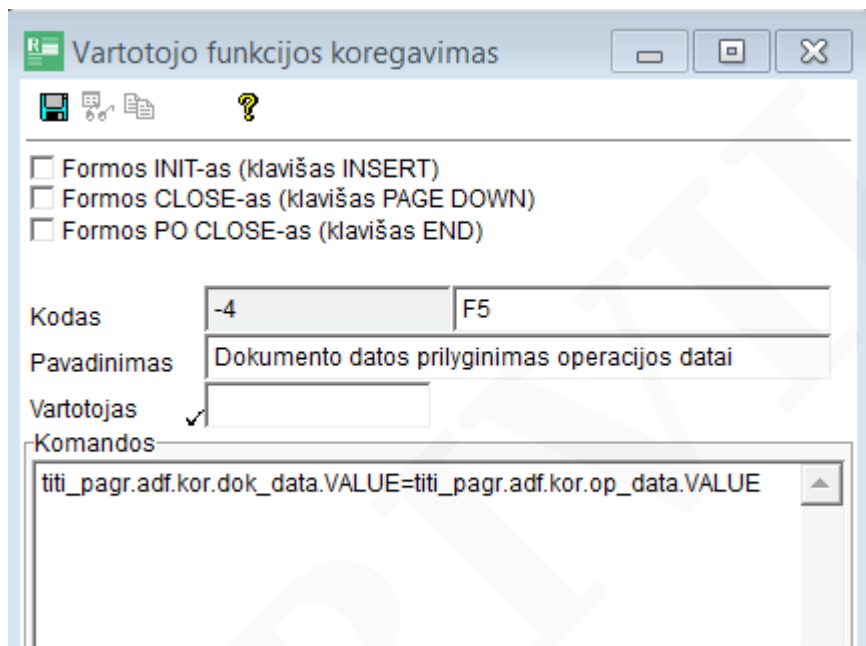
Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pavyzdžiui F5.

Pavadinimo lauke įrašoma "Dokumento datos prilyginimas operacijos datai".

Jei programuojama tik konkrečiam vartotojui, jis nurodomas vartotojo lauke.

Komandos lauke įrašoma:

`titi_pagr.adf.kor.dok_data.VALUE=titi_pagr.adf.kor.op_data.VALUE`



Viskas išsaugoma.

Įvedus operacijos datą ir paspaudus užsiprogramuotą klavišą (pvz. F5), tokia pat reikšmė užsipildys ir dokumento datos laukas.

Analogišką klavišą galima užsiprogramuoti pardavimo operacijų koregavime.

/ [Pirkimas](#) / [DUK](#) / **Prekių užsienio valiuta pirkimo, valiutos įsigijimo ir atsiskaitymo registravimas apskaitoje**

Prekių užsienio valiuta pirkimo, valiutos įsigijimo ir atsiskaitymo registravimas apskaitoje

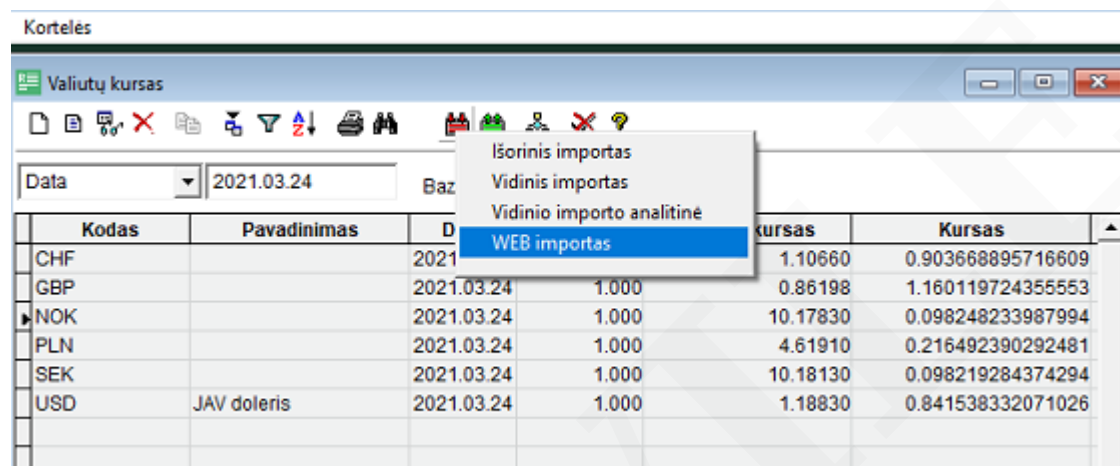
1st Feb 2023

Prekių užsienio valiuta pirkimo, valiutos įsigijimo ir atsiskaitymo registravimas apskaitoje.

Pagrindiniai principai.

1. Valiutų kursų importas.

Servisas -> Kortelės -> Valiutų kursas



Kodas	Pavadinimas	D		kursas	Kursas
CHF		2021		1.10660	0.903668895716609
GBP		2021.03.24	1.000	0.86198	1.160119724355553
NOK		2021.03.24	1.000	10.17830	0.098248233987994
PLN		2021.03.24	1.000	4.61910	0.216492390292481
SEK		2021.03.24	1.000	10.18130	0.098219284374294
USD	JAV doleris	2021.03.24	1.000	1.18830	0.841538332071026

Aprašymas pateiktas [čia](#).

2. Įvedama pirkimo iš užsienio tiekėjo operacija. Pirkimas vedamas užsienio valiuta.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimai

Visi ☐ Požymis ☐ WEB požymis E ☐ WEB požymis I

☐ Klientas ☐ Operacijos tipas

☒ Operacijos data 2021.09.18 2021.09.18 ☐ Pilnas perkėlimas

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Klientas	Op.data	Dok.data	Suma
010000003378	Važtaraštis	000000000291	TIEK005 Norvegijos tiekėjas	2021.03.19	2021.03.19	6217.22

Pirkimo koregavimas

Operacijos Nr. 010000003378 Požymis Perkelta Dokumentų registre Formuoti

Tipas Važtaraštis Operacijos data 2021.03.19 ☐ Intrastatas

Dokumento Nr. 000000000291 Dokumentų data 2021.03.19 ☐ Kainos su PVM

Dokumento Reg. Pastabos

Pirminis Dok.Nr. ☐ Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą

Zona ☒ Skola 6217.22

Informacija Mokėjimo terminai Operacijos Apmokėjimas Logistika

Suma valiuta 62830.00

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	PVM	Suma	P	Bar
PREKE8	Paveikslas	1	6217.2218	0.00	6217.22	P	000

Aprašymas pateiktas [čia](#).

3. Aprašomas parametras, kad mokėjimo metu paskaičiuotų valiutos kurso pasikeitimo įtaką.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Parametrai sąrašas

Informacija apie parametą

Kodas SS_VAL_PER

Pavadinimas Valiutų perskaičiavimas

☐ Gali koreguoti vartotojas

☐ Intervalas

Parametras 1

Tipas Loginis

Aprašymas Perskaičiuoti valiutą

Modulis	Vartotojas	Perskaičiuoti valiutą
Bendras	Taip	

Aprašymas pateiktas [čia](#).

4. Atliekamas mokėjimas tiekėjui ir įvedami banko komisiniai.

Išmokų operacija

Operacijos Nr. 010000000795 Pož. Perkelta Suma EUR 6172.94

Sąskaita 271 Sąskaitos bankuose Suma EUR 6217.22 6172.94

Dokumento Nr. 000000000341 Oper. data 2021.03.24 Diskontas 0.00 0.00

Rūšis Dokumentai Tipas Mokėjimas Palūkanos 0.00 0.00

Zona Valiutų perskaičiavimas 44.28

Informacija Pagal dokumentus Pagal sąskaitas

Visus dokumentus

PŽ	Dok.Nr.	Op.data	Mokėti (Shift+O)	Skola val.	Skola EUR	Mokėta val.	Mokėta EUR	Diskonto data	D
	000000000291	2021.03.19	2021.03.29 NOK	62830.00	6217.22	62830.00	6172.94	2021.03.29	

Mokama iš eurinės sąskaitos.

Paspaudus mygtuką "**Mokėti**" apmokama visa dokumento suma užsienio valiuta.

Kadangi mokėjimo dieną valiutos kursas skiriasi nuo kurso, kuris buvo pirkimo dieną, automatiškai paskaičiuojamas skirtumas (pajamos) dėl kurso pasikeitimo.

Įvedama operacija su paskaičiuotais banko komisiniais:

Išmokų operacija

Operacijos Nr. 010000000796 Pož. Perkelta Suma EUR 88.11

Sąskaita 271 Sąskaitos bankuose Suma EUR 0.00 88.11

Dokumento Nr. 000000000342 Oper. data 2021.03.24 Diskontas 0.00 0.00

Rūšis Sąskaitos Tipas Mokėjimas Palūkanos 0.00 0.00

Zona Valiutų perskaičiavimas 0.00

Informacija Pagal dokumentus Pagal sąskaitas

Dokumento Nr.	Skolos sąskaita	Suma EUR	Suma EUR	Diskontas	Palūkanos	Padalin
638		88.11	88.11	0.00	0.00	

Apie atsiskaitymo operacijas aprašyta [Atsiskaitymai](#).

Mokestinius šio klausimo aspektus galite patikrinti [Mokesčių SUFLERYJE](#).