

Pardavimų gražinimai

Pardavimo gražinimo operacija yra skirta parduotų prekių gražinimams įvesti. Praktiškai tai yra atvirkštinė pardavimams operacija. Didžiosios knygos sąskaitos koreguojamos, prekės pajamuojamos į sandėlį, pirkėjo skola mažėja.

Pardavimo gražinimo operacijos registruojamos remiantis tam tikrais pirminiais dokumentais. Šiose operacijose galima kaip pardavimo gražinimo objektą nurodyti sąskaitą (iš sąskaitų plano), kurios tipas Kita. Kitų sąskaitų skiltis skirta rečiau pasitaikančių turto rūšių pardavimų gražinimams atvaizduoti. Jos sumos stulpelyje debete ar kredite rašoma operacijos pinigine išraiška. Tokią pardavimo gražinimo operacijos detalią eilutę galima įvesti šalia prekių/paslaugų/IT pardavimo gražinimo detalių eilučių. Ši galimybė suteikia pardavimo gražinimo operacijoms labai daug lankstumo. Pardavimų gražinimų operacijų tipų naudojimas taip pat suteikia daug papildomų galimybių. Pardavimo gražinimo operacijas galima pakoreguoti, t.y. perskaičiuoti visą važtaraščio sumą ir PVM. Bet kokią pardavimo gražinimo operaciją galima pašalinti, stornuoti, bet tik tuo atveju, jei prekės iš to pardavimo gražinimo nėra parduotos, nurašytos ir nepersiųstos į kitą sandėlį. Galima įvesti šablonines pardavimų gražinimų operacijas, kurios neturi įtakos balansui. Ar operacija yra šabloninė, ar ne, nurodoma operacijos tipe. Pardavimo gražinimo operacijas galima įvesti bet kokia valiuta.

Pardavimų gražinimo operacija yra įvedama taip pat, kaip pardavimų tik sąskaitų korespondencija padaroma atvirkštinė pardavimams.

Norint patekti į pardavimų gražinimų operacijų sąrašą reikia paspausti meniu **Operacijos** → **Skolos/sandėlis** → **Pardavimų gražinimai** → Operacijų žurnalas. Ekrane pamatysite pasirinkto pardavimo gražinimo žurnalo operacijų sąrašą su horizontaliojo meniu grupėmis bei mygtukų juosta. Norint patekti į pardavimų gražinimo operacijos įvedimo/ koregavimo/ kopijavimo/ stornavimo langą, reikia įvykdyti tokius meniu punktus: **Operacijos** → **Skolos/sandėlis** → **Pardavimų gražinimai** → Operacijų žurnalas.

Ekrane pamatysite pasirinkto žurnalo pardavimo gražinimo operacijų sąrašą su horizontaliojo meniu grupėmis bei mygtukų juosta. Paspaudę mygtuką **Naujas**, gausite naujos pardavimo gražinimo operacijos įvedimo/koregavimo langą:

SPAR.G - Pardavimų gražinimai (Op. nr.: 249)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinyras

Pirkėjas: TALT UAB 1A.LT ***Naujas***

Dokumentas: GR / 006 Sutartis: Atsiskaityta sumai: 0.00

Op. data: 2020-03-19 Valiutos data: 2020-03-19 Mokėjimo data: 2020-03-24 Dok. Registravimo data: 2020-03-19 Dokumento data: 2020-03-19

Operacijos tipas: PROGR PROGRAMOS

Valiuta: EUR

Kainos su PVM:

Prekės

Pavadinimas (iš detalios eilutės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM
-----------------------------------	--------	--------------	-------------

Eilučių skaičius: 0 Viso be PVM: 0.00
Kiekio suma: 0,00000 PVM: 0.00
DS (Debetinė PVM s.f.) Viso su PVM: 0.00

Pažymėta

Sukurta: 2020-03-19 11:34:35 Koreguota: 2020-03-19 11:34:35

Pasiruošęs ADMIN. PP MOD NUM

Šio lango laukai:

Pirkėjas - Šiame lauke reikia nurodyti pirkėjo kodą. Jį galima pasirinkti iš sąrašo;

Dokumentas – Pardavimo dokumento numeris. Jis susideda iš dviejų dalių: pirmojoje nurodoma dokumento serija (ją galima rinktis iš sąrašo), o antrojoje – dokumento numeris. Numeruojama automatiškai pasirinktos serijos ribose.

Operacijos data I – Ūkinės operacijos įvedimo į apskaitą data, **operacijos data II** - arba sutampa su I data, arba, atliekant valiutinį pardavimo gražinimą, gali reikšti valiutų kurso datą. Datą galima nurodyti dar prieš atliekant operaciją. Data turi priklausyti aktyviajam, neuždarytam periodui. Jei data patenka į uždarytą periodą, tai tokios operacijos nei įvesti, nei koreguoti negalima, galimas spausdinimas, peržiūra;

Operacijos tipas – Pardavimo operacijos tipas. Jei sistema paruošta darbui, operacijų tipai įvesti, „pritvirtinti“ prie slaptažodžių bei nurodyti kaip pasiūlomieji individualiuose parametruose (horizontalusis meniu ĮRANKIAI→Individualūs parametrai→Siūlomi operacijų tipai), tai įvedant naują operaciją, šiame lauke bus pateiktas atitinkamas pasiūlomasis operacijos tipas, kurį galima bet kada keisti, t.y. iš sąrašo pasirinkti kitą.

Valiuta - Čia nurodykite, kokia valiuta registruosite pardavimo grąžinimą. Valiutos kodą galima pasirinkti iš sąrašo;

Kainos su PVM - Laukas gali turėti tik dvi reikšmes - Taip ir Ne;

Pardavimo grąž. objektai – prekė, paslauga, ilgalaikis turtas, sąskaita, komentaras.

Priklausomai nuo to, ką čia nurodysite, paspaudę mygtuką Naujas gausite atitinkamą sąrašą (prekių, paslaugų, ilgalaikio turto, sąskaitų). Jei pasirinksite variantą Komentaras, tiesiog galėsite detalioje eilutėje įrašyti tam tikrą informaciją ir ekrane tai matysite kaip detalią eilutę.

Šiame lange parinkus grąžinimo objektą Prekė ir paspaudus mygtuką Naujas, gausite prekių sąrašą:

Kodas	Pavadinimas	Likutis
B.BENZINAS	Benzinas A95	4857,140
B.DYZELINA	Dyzelinas	10513,940
OF.KEDE	Kėdė	0
P.AUSINĖS	Ausinės telefonui	0
P.DISKAS	Diskas HDD	0
P.DISKAS_ξ	Diskas SSD	0
P.DISKAS5C	Diskas išorinis	0

Iš sąrašo pasirinkite grąžinamą prekę. Gausite detalios eilutės įvedimo langą:

Šiame lange užpildykite laukus:

Sandėlis - Šiame lauke yra nurodykite sandėlį, į kurį reikia užpajamuoti grąžinamas prekes.

Kiekis - Čia įveskite grąžinamų prekių kiekį pirmuoju matavimu.

Kaina be PVM - Čia nurodykite grąžinamos prekės vieneto pardavimo kainą be PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje, lauko Kainos su PVM reikšmė bus Ne. Šiuo atveju lauko Kaina su PVM reikšmė bus išskaičiuojama automatiškai ir į jį patekti nebus galima.

Kaina su PVM - Čia nurodykite grąžinamos prekės vieneto pardavimo kainą su PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje, lauko Kainos su PVM reikšmė bus Taip. Šiuo atveju lauko Kaina be PVM reikšmė bus išskaičiuojama automatiškai ir į jį patekti nebus galima.

Viso be/su PVM - Lauke parodoma visa suma. Šio lauko reikšmę galima keisti, t.y. galima nurodyti viso prekės kiekio sumą. Tokiu būdu, vieneto kaina bus perskaičiuota, atsižvelgiant į šią sumą.

Nuolaida - Šiame lauke galite įvesti nuolaidą (procentais ar sumą) visam prekės kiekiui.

Kaina su nuol. - Čia parodoma kaina su nuolaida.

Pardavimo grąžinimą galima atlikti bet kokia valiuta. Todėl kainos ir kiekiai yra nurodyti dviejose eilutėse. Apatinė eilutė yra neaktyvi, kai operacija atliekamas EURAIS. Ji tampa aktyvia, jei operacija registruojama kita valiuta, pvz. USD.

PVM procentas - Čia nurodomas PVM dydis procentais. Lauko reikšmę galite koreguoti. Šios reikšmės užsipildo automatiškai pagal tai, kaip užpildyta grąžinamos prekės kortelė ir koks PVM kodas nurodytas pirkėjo (arba prekės) kortelėje. Šio lauko reikšmę galite pakeisti.

Pavadinimas - Čia nurodomas grąžinamos prekės pavadinimas.

Savikaina – Šis laukas prekės grąžinimo atveju užpildomas automatiškai, jei programoje yra tokia informacija arba pardavimo grąžinimo operacija suformuojama pardavimo operaciją kopijuojant į pardavimų grąžinimų operaciją. Jei informacijos apie grąžinamos prekės savikainą nėra, lauką gali užpildyti šios operacijos autorius.

Paspaudus mygtuką Pardavimai, ekrane gausite visų to kliento pardavimų dokumentų sąrašą. Jūs galite nurodyti, iš kurio dokumento grąžinama prekė:

Gražinama prekė - 'B.BENZINAS'

Prekė: B.BENZINAS B.BENZINAS ***Naujas***

Sandėlis: BENZB

Kiekis: 15,000 LTR

Valiuta Kaina be PVM Kaina su

EUR.: 0,4793

Eurai: 0,4793

PVM su nuol. Pavadinimas

PVM1_21 21,00 %

EUR.: 1,51

Eurai: 1,51

Neto: 0,00000 Bruto: 0,00000

Vnt. kaina: Viso:

Savikaina: 0,9049 13,57

Atitikties sertifikatas:

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Pasirinkite pardavimą, iš kurio atliekamas grąžinimas

Kliento '1A.LT' pardavimo operacijos

Pa	Žurnalas	Numeris	Data	Dokumentas	Kiekis	Adresas
PP	\$PARD.	44196	2020-03-19	AAAA002	200,000	
PP	\$PARD.	44195	2020-03-19	AAAA001	150,000	

Pasirinkti Kitas Atšaukti

Patvirtinti Atšaukti

Parinkus dokumentą, gaunama tokia situacija prekės grąžinimo detalios eilutės įvedimo lange, t.y. parodomas tokia informacija apie dokumentą: filialo kodas, pardavimo operacijos žurnalas, operacijos numeris žurnale bei filialo kodas:

Gražinama prekė - 'B.BENZINAS' X

Prekė: B.BENZINAS B.BENZINAS ***Naujas***

Sandėlis: BENZB 006

Kiekis: 15,000 LTR

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR.:	0,4793	0,5799	7,19	0,00
Eurai:	0,4793	0,5799	7,19	0,00

PVM su nuol. Pavadinimas: Benzinas A95

PVM1_21 21,00 % VISO SU PVM

EUR.: 1,51 8,70

Eurai: 1,51 8,70

Neto: 0,00000 Bruto: 0,00000 Tūris: 0,00000 Viet. skaičius: 0

Vnt. kaina: Vnt. Viso: Pap. Inf.: PP, \$PARD., 44196, AAAA002

Savikaina: 0,8767 13,15 Pardavimai

Atitikties sertifikatas:

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Intrastat prekės kodas: Kilmės šalis:

Pažymėta GPAIS

Patvirtinti Atšaukti

Atitikties sertifikatas – Šiame lauke galite nurodyti pajamuojamų prekių atitikties sertifikatą.

Objektai (išlaidų/pajamų centrai) - Čia galima įvesti reikiamo (-ų) objekto (-ų) kodą (-ūs).

Lango apačioje esančius laukus – **Apskritis, Intrastato prekės kodas, Kilmės šalis** – pildo tos įmonė, kurioms reikia ruošti INTRASTATO ataskaitas. Šių laukų reikšmes reikia pasirinkti iš sąrašo, o jei ten nėra, tai įvesti.

Paspaudus mygtuką Patvirtinti, bus suformuota pardavimo operacijos detali eilutė. Sumos bus rodomas pasirinkta valiuta ir eurai arba tik eurai.

Užfiksavus pardavimo grąžinimo operaciją iš karto koreguojamos DK sąskaitos, skolos, prekių likučiai.

Paslaugos pardavimo grąžinimo atveju langas atrodo taip:

Grąžinama paslauga - 'REKLAMA' ×

006

Paslauga: REKLAMA Reklamos paslaugos

Paslaugos kiekis: 1,00 VNT. Papildoma informacija

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR:	50,0000	60,5000	50,00	0,00
Eurai:	50,0000	60,5000	50,00	0,00

PVM su nuol.

PVM1_21 <input type="text"/>	21,00 %	Valiutos koeficientas:	VISO SU PVM
EUR:	10,50	1,000000000	60,50
Eurai:	10,50		60,50

Pap. Inf.:

Pavadinimas: Reklamos paslaugos

Sutartis:

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Prekė Nuo: 2020-03-19 iki 2020-03-19

Pažymėta

Šio lango laukai:

Paslaugos kiekis – Čia nurodykite grąžinamos paslaugos kiekį tam tikrais mato vienetais, kurie nurodomi paslaugos aprašymo kortelėje.

Kaina be PVM - Čia nurodykite paslaugos vieneto pardavimo kainą be PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje, lauko Kainos su PVM reikšmė bus Ne. Šiuo atveju lauko Kaina su PVM reikšmė bus išskaičiuojama automatiškai ir į jį patekti nebus galima.

Kaina su PVM - Čia nurodykite paslaugos vieneto pardavimo kainą su PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei važtaraščio įvedimo pradžioje, lauko Kainos su PVM reikšmė bus Taip. Šiuo atveju lauko Kaina be PVM reikšmė bus išskaičiuojama automatiškai ir į jį patekti nebus galima.

Viso be/su PVM - Lauke parodoma visa suma. Šio lauko reikšmę galima keisti, t.y. galima nurodyti viso parduodamos paslaugos kiekio sumą. Tokiu būdu, vieneto kaina bus perskaičiuota, atsižvelgiant į šią sumą.

Nuolaida - Šiame lauke galite įvesti nuolaidą (procentais ar sumą) visam kiekiui.

Kaina su nuol. - Čia parodoma kaina su nuolaida.

Pardavimo grąžinimą galima atlikti bet kokia valiuta. Todėl kainos ir kiekiai yra nurodyti dviejose eilutėse. Apatinė eilutė yra neaktyvi, kai pardavimo grąžinimas atliekamas eurais. Ji tampa aktyvia, jei pardavimo grąžinimas vyksta kita valiuta, pvz. USD.

PVM procentas - Čia nurodomas PVM dydis procentais. Lauko reikšmę galite koreguoti. Šios reikšmės užsipildo automatiškai pagal tai, kaip užpildyta įvedamos **paslaugos** kortelė ir koks PVM kodas nurodytas pirkėjo kortelėje. Šio lauko reikšmę galite pakeisti.

Pavadinimas – Tai laukas kuriame pateikiamas paslaugos pavadinimas. Šio lauko reikšmę galima koreguoti.

Visos lango reikšmės rodomos pasirinkta valiuta ir eurais.

Sutartis – Šiame lauke galima nurodyti paslaugų teikimo sutarties numerį.

Objektai (išlaidų/pajamų centrai) - Čia galima įvesti reikiamo (-ų) objekto (-ų) kodą (-ūš).

Jei pardavimo grąžinimo objektu pasirinkta Sąskaita, iš sąskaitų sąrašo parinkite sąskaitą ir paspauskite ENTER ar pelės kairįjį mygtuką, gausite tokį langą:

Sąskaita

Sąskaita: 5091 Parduotų prekių grąžinimai(-)

Debetas: Kreditas:

EUR: 50,00 0,00 Valiutų santykis:

Eurai: 50,00 0,00 1,000000000

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Pažymėta

Šiame lange pasirinktos sąskaitos Debete ar Kredite įrašykite sumą valiuta arba Eurais, jei reikia, įveskite objektus iš sąrašo ir užfiksuokite operacijos eilutę.

Atliekant tokio tipo pardavimo grąžinimą, pirkėjų skolos įvedamos pagal kiekvieną dokumentą, o grąžinamoms prekėms (paslaugoms, ilgalaikiam turtui) kiekiai neįvedami, rašomos tik bendros sumos. Tai galima panaudoti vedant suminę prekių grąžinimų apskaitą bei kitais atvejais.

Jei pardavimo grąžinimo objektu pasirinktas Komentaras, iš komentarų sąrašo parinkite jums reikalingą sąskaitą ir paspauskite ENTER ar pelės kairįjį mygtuką. Gausite tokį langą:

Komentaras

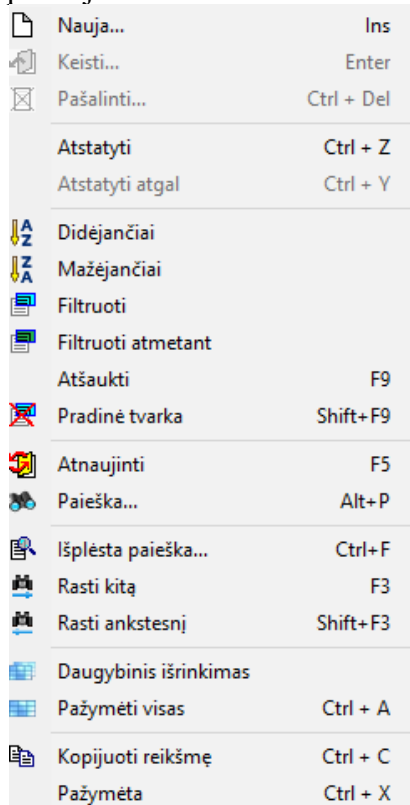
Kodas: KOMENT

Įrašas: Komentaras XXXX

Pažymėta

Savo pasirinkimą užfiksuokite mygtuku Patvirtinti, priešingu atveju spauskite Atšaukti ir rinkite kitą komentarą.

Pasirinkus pardavimo grąžinimo operacijos detalių eilučių įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Operacijos eilutė**, jis išsiskleis į žemiau nurodytą meniu grupę, kurioje pateiktos visos operacijos, kurias galima atlikti su pardavimo grąžinimo operacijos detaliosiomis eilutėmis:



Šių operacijų sąrašą taip pat galima išsikiesti paspaudus dešinįjį pelės klavišą tuo metu, kai žymeklis stovi pardavimo grąžinimo operacijos detalių eilučių sąrašo zonoje, pardavimo grąžinimo operacijų sąrašė ir pan.

Paspaudus meniu **Papildomi laukai**->**Antraštė**, gausite langą, kuriame galima įvesti sutarties Nr., tam tikrą papildomą informaciją (laisvas tekstas ar skaičiai), mokėjimo datą, nuolaidos datą (jei įvesti atsiskaitymo terminai, informacija rodoma automatiškai, tačiau ją koreguoti galima), o keturi laukai ekrano apačioje pildomi tuo atveju, kai reikia spausdinti INTRASTATO ataskaitą

Pasirinkus pardavimo grąžinimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės** → **Pastaba**, gausite langą, kuriame galėsite parašyti tam tikrą komentarą (pažymos tekstą ir pan.), susijusį su šia operacija:

Pastaba

Pastabos laukas:
Gražinamos brokuotos prekės

Patvirtinti Atšaukti

Pasirinkus pardavimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės → Prekių sumų perskaičiavimas**, jums bus pateiktas langas, kuriame galėsite perskaičiuoti pardavimo gražinimo sumas ir PVM sumas:

Sumų perskaičiavimas

Perskaičiavimas atliekamas prekėms, paslaugoms ir IT, kurioms nurodytas PVM procentas :

Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.: 0,48	0,00 %	21,00 %
Eurai 0,48	0,00	0,10
	0,00	0,10

Viso: 0,58 PVM: 0,10 EUR
Iki perskaičiavimo: 0,58 PVM: 0,10 EUR
Po perskaičiavimo: 0,58 PVM: 0,10 EUR

Perskaičiuoti visas eilutes
 Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes
 Atnaujinti PVM kodo informaciją
 Atnaujinti prekės intrastat kodo informaciją iš prekės kortelės

Patvirtinti Atšaukti

Perskaičiavimą galima atskirai atlikti eilutėms su skirtingu PVM procentu. Tam laukas **Perskaičiavimas atliekamas prekėms ir paslaugoms, kurioms nurodytas PVM procentas** turi būti pažymėtas. O kai jis bus pažymėtas galėsite nurodyti PVM procentą. Be to, šiame lange galite nurodyti viso dokumento naują sumą, nuolaidą (procentais ar suma). Lango apačioje pateikiama informacija iki perskaičiavimo ir po perskaičiavimo.

Pasirinkus pardavimo gražinimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės → Nuolaida dokumentui**, gausite langą, kuriame galėsite nurodyti nuolaidą visam dokumentui:

Nuolaida dokumentui

Nuolaida: 10,00 %

Iki nuolaidos pritaikymo:	Po nuolaidos pritaikymo:	
0,58	0,52	EUR
0,58	0,52	LTL

Pastaba: nuolaida pritaikoma tik prekėms ir paslaugoms.
Nuolaidos netaikyti, jei kainos kilmė yra

Papildomų kainų sistema
 Prekės kortelė
 Sandėlis
 Pirkimo dokumentas
 Koreguota darbuotojo

Patvirtinti Atšaukti

Nurodžius nuolaidą, parodoma suma iki nuolaidos pritaikymo ir po jos. Jei dokumentas buvo įvestas tam tikra valiuta, tai ši informacija pateikiama dviem valiutom, jei eurais – tai viena.

SU PARDAVIMO GRĄŽINIMO OPERACIJOMIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS

Pasirinkus pardavimo grąžinimo operacijos detalių eilučių įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Spausdinti**, galite atspausdinti grąžinimo dokumentą:

Faktūrų spausdinimas

Kodas	Aprašymas
PARDG_01	Kreditinė PVM sąskaita faktūra (Eur)
PARDG_02	Kreditinė PVM sąskaita faktūra (valiuta)
PARDG_03	Kreditinė PVM sąskaita faktūra su dokumentu, iš kurio g
PARDG_04	Kreditinė PVM sąskaita faktūra su minusu (Eur)
PARDG_05	Kreditinė PVM sąskaita faktūra su minusu (valiuta)
PARDG_06	Buhalternė pažyma
PARDG_07	Kreditinė PVM sąskaita faktūra (su tikslinimu, Eur)
PARDG_08	Kreditinė PVM sąskaita faktūra (su tikslinimu, valiuta)
PARDG_09	Kreditinė PVM sąskaita faktūra (su atvirkštinu PVM, Eur)
PARDG_10	Kreditinė PVM sąskaita faktūra su minusu (su atvirkštini

Ekraną Spausdintuvą Atšaukti

Pasirinkite reikiamą dokumentą ir spauskite mygtuką **Į ekraną**, jei norite peržiūrėti dokumentą ekrane, arba mygtuką **Į spausdintuvą**, jei norite tą dokumentą iš karto atspausdinti popieriuje. Spausdinimo parametrus rekomenduojama nustatyti prieš atliekant šias procedūras. Jei to nepadarete, programa suteiks jums galimybę kiekvienu konkrečiu atveju tuos spausdinimo parametrus pakoreguoti.

Pardavimo grąžinimo dokumentą galima atspausdinti ir esant pardavimo grąžinimo operacijų sąrašui. Tam reikia atsistoti ant reikiamos operacijos ir paspausti klavišą F10. Galima automatiškai atspausdinti nurodytą pardavimo grąžinimo dokumentų kiekį.

Pardavimo grąžinimo dokumento pavyzdys:

PVZ 2020-03-19
Adresas, Adresas
Bankas: 70440 - SEB bankas, A/S: xxxxxxxxxxxxxxxx
Įm. kodas: xxxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxxxx
PVM mokėtojo kodas: xxxxxxxxxxxx

KREDITINĖ PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIJA GR NR.:006

JAB 1A.LT
Naujakiemio g.6, Vilnius LT-08314
Bankas: , A/S:
Įm. kodas: 301852685
PVM mokėtojo kodas: LT100004282618

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
B.BENZINAS	Benzinas A95	1.000	LTR	0.48	0.48

VISO BE PVM: 0.48
PVM SUMA: 0.10
VISO SU PVM: 0.58

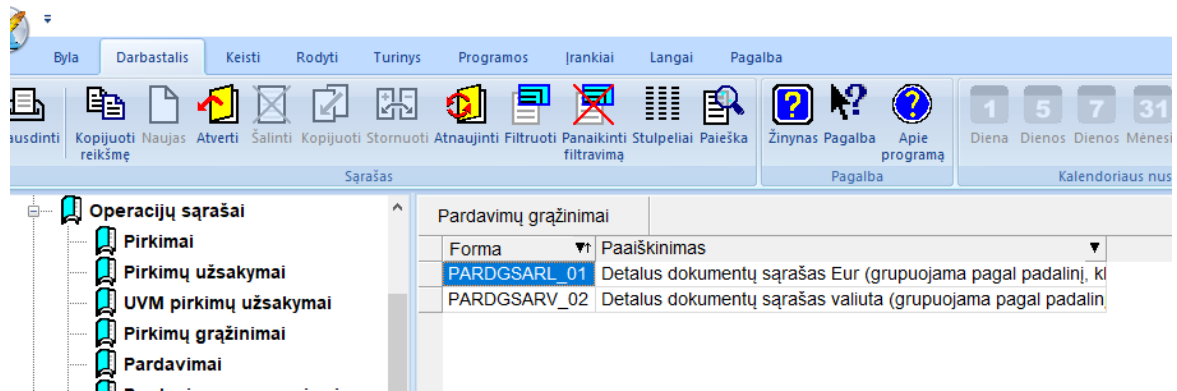
Dokumento išrašymo data: 2020-03-19

Nulis EUR 58 ct

Išrašė: (pareigos, vardas, pavardė, parašas) Gavęs: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Grąžinimo priežastis:

Tam, kad atspausdinti įvestų pardavimo grąžinimo operacijų sąrašą, turite atlikti tokius veiksmus per **NARŠYKLE**: Ataskaitos → Operacijų sąrašai → Pardavimų grąžinimai → pasirinkti ataskaitą iš sąrašo dešinėje → mygtukas Spausdinti.



Pasirinkus norimą ataskaitą, jums pateikiamas langas, kuriame reikia nurodyti spausdinimo sąlygas:

■ Detalus dokumentų sąrašas Eur (grupuojama pagal padalinį, klientą) X

Filtras

- Operacijos
- Kreditorius
- Kita

Op. Data (Nuo):	2019-01-01	Op. Data (iki):	2019-12-31
Dok.Registravimo data (Nuo):	2019-01-01	Dok.Registravimo data (iki):	2019-01-01
Dokumento data (Nuo):	2019-01-01	Dokumento data (iki):	2019-01-01
Valiutos data (Nuo):	2019-01-01	Valiutos data (iki):	2019-01-01
Nuolaidos data (Nuo):	2019-01-01	Nuolaidos data (iki):	2019-01-01
Žurnalas (Nuo):		Žurnalas (iki):	
Žurnalų grupė:		Op. nr. (iki):	
Op. nr. (Nuo):		Op. tipas (iki):	
Op. tipas (Nuo):		Valiuta:	
Operacijų tipų grupė:		Padalinys:	
Darbuotojas:		Kreditorius (iki):	
Kreditorius (Nuo):		Adreso I požymis:	
Sutartis:		Adreso III požymis:	
Adreso II požymis:			

Tik pažymėtas operacijas

Užpildžius šio lango reikšmes ir paspaudus mygtuką Į Ekraną, ekrane jums bus pateiktas rezultatas – jūsų pasirinkta ataskaita. Ji susideda iš dviejų dalių: pagrindinė dalis, kurioje yra operacijų sąrašas, ir suminė sąskaitų korespondencija. Pateikiame ataskaitos pavyzdį:

1)Pardavimo grąžinimo operacijų sąrašas. Rūšiuota pagal padalinį, jame – pagal klientą:

Ataskaita

1 /1

SAP CRYSTAL REPORTS

Main Report

JAB Pavyzdukas
Kauno g. 15
Vilnius
Įm. kodas.: 123456789, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx

2020-06-15

Op. Data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Op. Data (iki) <= 2020-12-31 ir
Dok.Registavimo data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dok.Registavimo
data (iki) <= 2020-12-31 ir Dokumento data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dokumento data (iki) <= 2020-12-31 ir Valiutos
data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Valiutos data (iki) <= 2020-12-31

Pardavimų grąžinimai (EUR)
2020-01-01 - 2020-12-31

Padalinys
Klientas

PARDGSARL_01

Numeris	Data	Dok. data	Sutarties nr.	Važtara šis	Tipas	Valiuta	Mok. data	Nuol. data	%	
Operacija	Prekė / paslauga			Kiekis	Mat. Vnt.	Pard. grąž. Suma	Nuolaida	PVM	Suma su PVM	
PPP - UAB"Pavyzdukas"										
1A.LT - UAB 1A.LT										
<u>250</u>	<u>2020-04-19</u>	<u>2020-04-19</u>		<u>123 TEST</u>		<u>PROGR</u>	<u>EUR</u>	<u>2020-04-24</u>	<u>2020-04-24</u>	<u>0.00</u>
CENTR.	B.DYZELINAS_G- Dyzelinas			10.000 LTR		10.00	0.00	2.10	12.10	
						10.00	0.00	2.10	12.10	
<u>251</u>	<u>2020-05-19</u>	<u>2020-05-19</u>		<u>456 TEST</u>		<u>PROGR</u>	<u>EUR</u>	<u>2020-05-24</u>	<u>2020-05-24</u>	<u>0.00</u>
CENTR.	B.BENZINAS- Benzinas A95			15.000 LTR		15.15	0.00	3.18	18.33	
						15.15	0.00	3.18	18.33	
<u>252</u>	<u>2020-03-19</u>	<u>2020-03-19</u>		<u>789 TEST</u>		<u>PROGR</u>	<u>EUR</u>	<u>2020-03-24</u>	<u>2020-03-24</u>	<u>0.00</u>
CENTR.	B.DYZELINAS_G- Dyzelinas			25.000 LTR		25.25	0.00	5.30	30.55	
						25.25	0.00	5.30	30.55	
Viso pagal klientą 1A.LT:						50.40	0.00	10.58	60.98	
Viso:						50.40	0.00	10.58	60.98	

Suminė didžiosios knygos sąskaitų korespondencija (antroji pardavimų grąžinimų ataskaitos dalis):

Ataskaita

1 /1

SAP CRYSTAL REPORTS

Main Report

PardgSarSubRep.rpt

JAB Pavyzdukas
Kauno g. 15
Vilnius
Įm. kodas.: 123456789, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx

2020-06-15

Op. Data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Op. Data (iki) <= 2020-12-31 ir
Dok.Registavimo data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dok.Registavimo
data (iki) <= 2020-12-31 ir Dokumento data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Dokumento data (iki) <= 2020-12-31 ir Valiutos
data (Nuo) >= 2020-01-01 ir Valiutos data (iki) <= 2020-12-31

Pardavimų grąžinimai (suminė)
2020-01-01 - 2020-12-31

Sąskaita		Debetas	Kreditas
201611	Benzino įsigijimo savikaina	0.00	0.00
201613	Dyzelino įsigijimo savikaina	0.00	0.00
24111	Pirkėjai gr.01	0.00	60.98
44841	Mokėtinas PVM	10.58	0.00
500102	Kiti pardavimai	50.40	0.00
60001	Progr. savikaina (aut.d)	0.00	0.00
611811	Kuras,autoaptarnavimas	0.00	0.00
VISO UŽ PERIODĄ :		60.98	60.98