

PARDAVIMO OPERACIJOS

Pardavimų operacijos yra skirtos materialinių vertybių (prekių, atsargų ilgalaikio turto) bei paslaugų pardavimams skolon įvesti. Šios operacijos registruojamos remiantis tam tikrais pirminiais dokumentais. Šiose operacijose galima kaip pirkimo objektą nurodyti sąskaitą (iš sąskaitų plano), kurios tipas „kita“. Kitų sąskaitų skiltis skirta rečiau pasitaikančių turto rūšių pardavimams skolon atvaizduoti. Jos sumos stulpelyje debete ar kredite rašoma operacijos piniginė išraiška. Tokią pardavimo operacijos detalią eilutę galima įvesti šalia prekių/paslaugų/IT pardavimo detalių eilučių. Ši galimybė suteikia pardavimo operacijoms labai daug lankstumo. Pardavimo operacijas galima atlikti bet kokia valiuta. Daug papildomų galimybių pardavimo operacijoms suteikia operacijų tipų naudojimas. Bet kokią pardavimo operaciją galima pašalinti, stornuoti, bet tik tuo atveju, jei programa, patikrinusi tam tikras sąlygas, leidžia tai padaryti. PVZ., jei už tą operaciją atsiskaityta, jos pašalinti nebus leista. Galima įvesti šablonines pardavimų operacijas, kurios neturi įtakos balansui. Ar operacija šabloninė, nurodoma operacijos tipe. Norint patekti į pardavimų operacijos įvedimo / koregavimo / kopijavimo / stornavimo langą, reikia paspausti meniu: **Operacijos** → **Skolos/sandėlis** → **Pardavimai** → Operacijų žurnalas. Ekrane pamatysite pasirinkto žurnalo pardavimo operacijų sąrašą su horizontaliojo meniu grupėmis bei mygtukų juosta:

Pad	Seris	Data	Dokumentas	Pavadinima	Klik	Tipas	Suma	V	?	A	Iniciat
PP	42559	2018-12-06	FVS2018/12022			BSS_PROGR	169,40	EUR	+		
PP	42558	2018-12-06	FVS2018/12021			ATEN_PROGR	2163,96	EUR	+		
PP	42557	2018-12-06	FVS2018/12020	050		EOG_PROGR	72,60	EUR	+		
PP	42556	2018-12-06	FVS2018/12019			APVG_PROGR	36,30	EUR	+		
PP	42555	2018-12-06	FVS2018/12018			DZUK_PROGR	484,00	EUR	+		
PP	42554	2018-12-05	FVS2018/12017			MINAI_PROGR	338,80	EUR	+		
PP	42553	2018-12-05	FVS2018/12016			B_DIC_PROGR	894,79	EUR	+		
PP	42552	2018-12-05	FVS2018/12015			RAVI_PROGR	181,50	EUR	+		
PP	42551	2018-12-05	FVS2018/12014			POLK_PROGR	503,97	EUR	+		
PP	42550	2018-12-05	FVS2018/12013			DOMI_PROGR	163,35	EUR	+		
PP	42549	2018-12-05	FVS2018/12012			NAUD_PROGR	302,50	EUR	+		
PP	42548	2018-12-05	FVS2018/12011			MING_PROGR	169,40	EUR	+		

Pardavimo operacijų sąrašę paspaudę mygtuką **Naujas**, ekrane pamatysite naujos pardavimo operacijos įvedimo/koregavimo langą:

PP	42538	2018-12-03	FVS2018/12001		KMT	PROGR	12
PP	42537	2018-11-27	FVS2018/11084		AGRU	PROGR	
PP	42536	2018-11-30	FVS2018/11103		V. INC	PROGR	

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, **valiutos data** – reiškia 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 slaptazodžių 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. Pardavimų operacijų tipų pagalba galima pirkėjo įsiskolinimą nukreipti į kitą sąskaitą, o ne į tą, kuri nurodyta kliento kortelėje. Į kitas sąskaitas galima nukreipti ir parduotų prekių savikainą, prekių pardavimo pajamas, parduotų prekių grąžinimus. Jei op. tipe laukas „Ar operacija šabloninė?“ turi reikšmę „Taip“, tai korespondencija DK nedaroma, sandėlis nekoreguojamas, pirkėjo skola nekinta, o į operaciją žiūrima tik kaip į pavyzdinę. Jei pardavimo operacijos tipe yra užpildytas laukas „Įplaukų sąskaita“, tai atliekant tokį pardavimą, pirkėjo skolos nebelieka, debetuojama nurodyta Įplaukų sąskaita. Tokiu būdu rekomenduojama dirbti įvedant pardavimus, atliekamus per kasos aparatą (EKA) parduotuvėse. Šiuo atveju kiekvienam EKA reikia įvesti skirtingą sąskaitą iš sąskaitų plano, pvz..., 2801 EKA01, 2802 EKA02 ir t.t. Pardavimo operacijos tipe yra dar vienas laukas – „Kita PVM sąskaita“. Jei šio lauko reikšmė užpildyta, tai tos prekės pardavimo PVM bus talpinamas būtent čia, kitoje PVM sąskaitoje, o ne toje, kuri nurodyta pirkėjo kortelėje bei perkamų prekių kortelėse. Jei operacijos tipas neaktyvus (tipo aprašymo lauke „Ar aktyvus“ nurodyta „Ne“, jis nerodomas pasirinkimo sąrašė. Jei reikia,

per parametrus galima nurodyti, kad būtų rodomas. Tiesiog pašalinti tų tipų negalima todėl, kad kažkada jie dalyvavo formuojant sąskaitų korespondenciją į DK. Pardavimo operacijos tipų gali būti pakankamai daug. Juos galima apjungti į grupes.

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

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

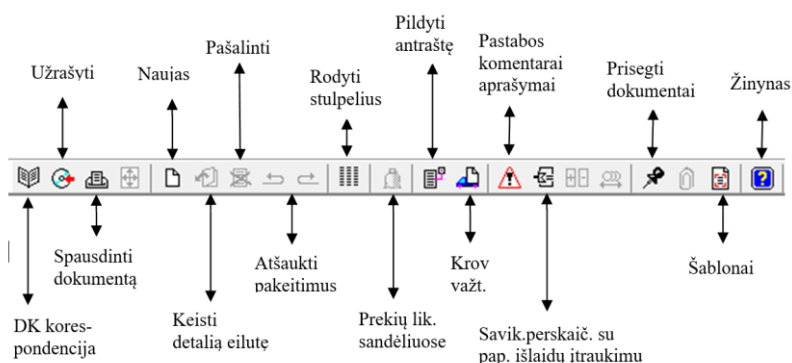
Pardavimo objektai – prekė, paslauga, ilgalaikis turtas, sąskaita, komentaras.

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.

Pardavimo operacijos detalių eilučių įvedimo lange, naudodamiesi viršuje esančios darbų juostos mygtukais arba pelės dešiniojo klavišo pagalba iškviesto meniu reikšmėmis, galėsite įvesti parduodamą prekę, paslaugą, ilgalaikį turtą, sąskaitą. Toje pačioje pardavimo operacijoje galima parduoti prekę, paslaugą, ilgalaikį turtą ir kartu nurodyti sąskaitą (tipas Kita) su suma debete ar kredite bei įvesti komentarinės eilutes.

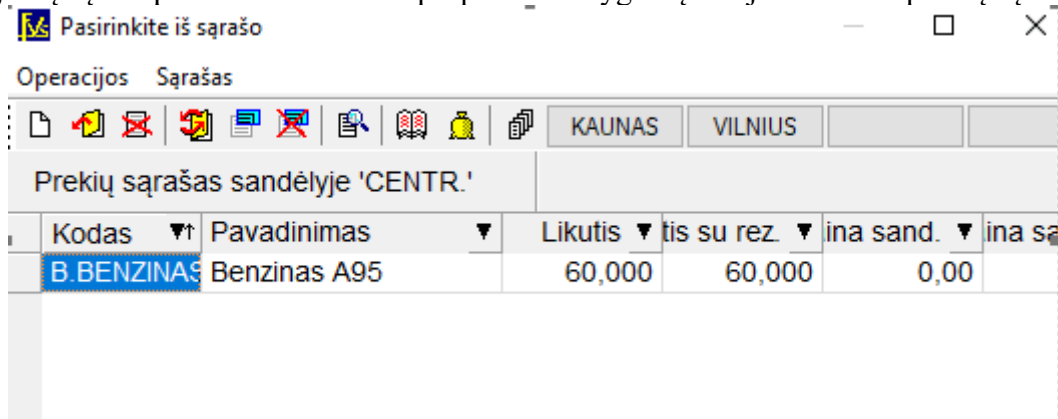
Ekran apačioje yra galimybė nurodyti (uždėti varnelę arba ne), ar atliktą pardavimo operaciją įtraukti į sąskaitų registravimo žurnalą. Būna atvejų, kai per pardavimo operaciją atliekamos tokios operacijos, kurių nereikia traukti į sąskaitų registrą.


Dažniausiai naudojamų mygtukų reikšmės pardavimo operacijos detalių eilučių įvedimo/koregavimo lange:



Pavyzdžiui, jums reikia parduoti prekę, t.y. įvesti naują prekės pardavimo detaliją eilutę.

Pardavimo objektų sąrašė pasirinkite Prekės ir paspauskite mygtuką Naujas. Gausite prekių sąrašą pasirinkimui:



Sąrašė parodomas prekės iš dažniausiai naudojamo sandėlio, kuris nurodytas jūsų individualiuose parametruose. Sandėlį galite pakeisti. Tam galite paspausti vieną iš mygtukų, reiškiančio kitus jūsų individualiuose parametruose nurodytus sandėlius, arba mygtuką , kurio pagalba galėsite pasirinkti sandėlį iš sąrašo.

Pasirinkite prekę (klavišu ENTER ar pelės kairiuoju klavišu) ir gausite prekės pardavimo detalios eilutės įvedimo langą. Jeigu Individualių parametrų -> Sandėlio operacijų parametrų grupės parametras Nr.8 pažymėtas, tai pardavimo operacijos metu parinkus prekę iš sąrašo pirmiausia parodoma tos prekės istorija, t.y. kiekvienas pirkimas ir to pirkimo (partijos) likutis. Tokiu atveju galima parinkti pardavimui prekę iš konkretaus pirkimo:

Parduodama prekė - 'B.BENZINAS'

✕

Prekė:	B.BENZINAS	B.BENZINAS	***Naujas***
Sandėlis:	CENTR.		7471
Kiekis:	10,000	LTR	
Vidutinė savikaina:	1,1000	Maksimali prekės savikaina - 1,10 EUR!	

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

PVM su nuol.	Pavadinimas: Benzinas A95	
PVM1_21 21,00 %		
EUR.:	0,00	VISO SU PVM
Eurai:	0,00	0,00
		0,00

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

Objektas Nr.1:	
Objektas Nr.2:	
Apskritis:	--
Intrastat prekės kodas:	
Kilmės šalis:	

Pažymėta

Šiame lange užpildykite laukus:

Sandėlis - Šiame lauke yra nurodytas sandėlis, iš kurio parduodate prekes.

Kiekis - Čia įveskite parduodamos prekės kiekį pirmuoju matavimu.

Kaina be PVM - Čia nurodykite 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 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 parduodamos 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.

Pardavimą galima atlikti bet kokia valiuta. Todėl kainos ir kiekiai yra nurodyti dviejose eilutėse. Apatinė eilutė yra neaktyvi, kai pardavimas atliekamas eurais. Ji tampa aktyvia, jei pardavimas 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 prekės kortelė ir koks PVM kodas nurodytas pirkėjo (arba prekės) kortelėje. Šio lauko reikšmę galite pakeisti.

Neto, bruto, tūris, vietų sk. – informacija, reikalinga pildant krovinio važtaraščio reikšmes. Laukai užsipildo automatiškai, jei nurodyti parduodamos prekės kortelėje. Šiuose laukuose gali būti ir kita koreguojama informacija.

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

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 operaciją iš karto koreguojamos DK sąskaitos, skolos, prekių likučiai.

Paslaugos pardavimo atveju langas atrodo taip:

Parduodama paslauga - 'REKLAMA' ×

7471

Paslauga: REKLAMA Reklamos paslaugos

Paslaugos kiekis: 1,00 VNT. Papildoma informacija

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: %
EUR:	100.0000	121.0000	100.00	0.00
Eurai:	100.0000	121.0000	100.00	0.00

PVM su nuol.

PVM1_21 %	Valutos koeficientas:	VISO SU PVM
21,00 %	1,000000000	121,00
EUR:		121,00
Eurai:		121,00

Pap. Inf.:

Pavadinimas: Reklamos paslaugos

Sutartis:

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Pažymėta

Šio lango laukai:

Paslaugos kiekis – Čia nurodykite parduodamos 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.

Pardavimą galima atlikti bet kokia valiuta. Todėl kainos ir kiekiai yra nurodyti dviejose eilutėse. Apatinė eilutė yra neaktyvi, kai pardavimas atliekamas eurai. Ji tampa aktyvia, jei pardavimas 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 eurai. Papildomai galite nurodyti paslaugos teikimo sutarties Nr. bei objektus. Šiuos laukus pasirinkite iš sąrašo.

Sutartis – Šiame lauke galima nurodyti paslaugų teikimo sutarties numerį.

Objektai (išlaidų/pajamų centrai) - Čia galima įvesti reikiamo (-ų) objekto (-ų) kodą (-us).
 Ilgalaikio turto pardavimo/koregavimo langas atrodo taip:

Ilgalaikis turtas ×

Kodas: 20-0355 Stalas Skarsta

Kiekis: 1,00 7471

	Sąskaita	Suma
Įsigijimo vertė:	12300	100,00
Perkainojimai:		
Teigiami:		0,00
Neigiami:		0,00
Suma:		0,00
Likvidacinė vertė:		0,00
Nusidėvėjimas:		
Įsigijimo vertės:	12307	0,00
Teigiamų perkainojimų įtaka:		0,00
Neigiamų perkainojimų įtaka:		0,00
Suma:		0,00
Nurašoma suma:		100,00

Pardavimo suma

PVM: PVM1_21 21,00 %

EUR: 250,00 EUR: 52,50

Eurai 250,00 Eurai 52,50

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Pažymėta

Šio lango laukai – įsigijimo vertė, likvidacinė vertė, nusidėvėjimas, likutinė vertė - užpildomi automatiškai, remiantis IT pajamavimo bei nusidėvėjimo duomenimis. Tai nekoreguojama informacija.

Skiltyje **Pardavimo suma** reikia nurodyti IT pardavimo kainą (eurais arba valiuta) bei PVM procentą, PVM suma bus išskaičiuota automatiškai.

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

Jei pardavimo objektu pasirinkta „sąskaita”, langas atrodo taip:

Sąskaita ×

Sąskaita: 500102 Kiti pardavimai

Debetas: Kreditas:

EUR: 0,00 125,00 Valiutų santykis:

Eurai: 0,00 125,00 1.000000000

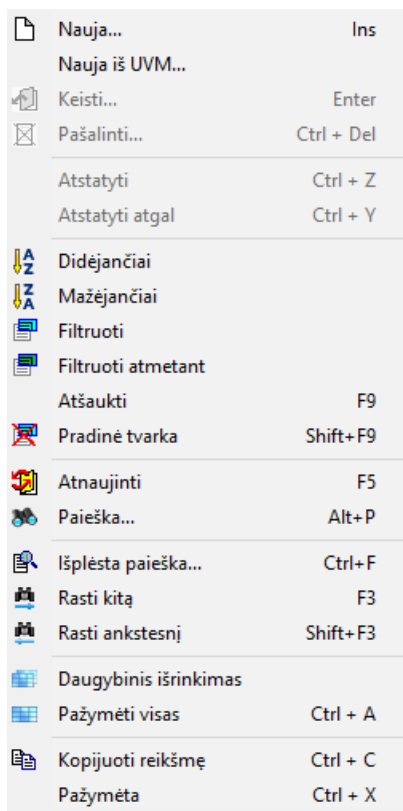
Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Pažymėta

Atliekant tokio tipo pardavimą, skolos tiekėjams įvedamos pagal kiekvieną dokumentą, o perkamoms prekėms (paslaugoms, ilgalaikiam turtui) kiekiai neįvedami, rašomos tik bendros sumos. Pavyzdžiui, ši galimybė gali būti naudojama tuo atveju, kai vedama suminė prekių apskaita.

Pasirinkus pardavimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą Operacijos eilutė (arba esant pelei detalių eilučių sąrašo zonoje paspaudus dešinįjį pelės klavišą), ekrane pamatysime žemiau nurodytą meniu grupę, kurioje pateiktos visos operacijos, kurias galima atlikti su pardavimo/koregavimo operacijos detaliosiomis eilutėmis.



Pasirinkus pardavimo operacijos detalių eilučių įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Papildomi laukai** → **Antraštė**, jums bus pateiktas langas,

The 'Antraštė' dialog box contains the following fields and controls:

- Section: Papildoma informacija
- Five numbered text input fields (1.:, 2.:, 3.:, 4.:, 5.:)
- Nuolaidos data: 2020-04-01 (calendar icon)
- Nuolaida atsiskaičius iki 2020-04-01: 0,00 %
- Vežėjas: dropdown menu
- Gavėjas: dropdown menu
- Iniciatorius: dropdown menu
- Adresas: dropdown menu
- Sandoris: dropdown menu
- Pristatymo sąl.: dropdown menu
- Transp. rūšis: dropdown menu
- Šalis siuntėja: dropdown menu
- Kliento kontaktas: dropdown menu
- Buttons: Patvirtinti, Atšaukti

kuriame galima įvesti sutarties Nr., tam tikrą papildomą informaciją (laisvas tekstas ar skaičiai), mokėjimo datą, nuolaidos datą (jei kliento kortelėje įvesti atsiskaitymo terminai), vežėją, gavėją, pristatymo adresą, informaciją

tiems, kam reikia pildyti INTRASTATO ataskaitą: sandoris, pristatymo sąlygas, transporto rūšis, šalis siuntėja. Visus šiuos laukus galima pasirinkti iš sąrašo. Jeigu jų sąrašo nėra, reikia įvesti.

Pasirinkus pardavimo operacijos detalių eilučių įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Papildomi laukai** -> **Krovinio važtaraščio reikšmės**, ekrane gausite tokį langą:

Čia pildomi tik tie laukai, kurie kinta. Dalis jo laukų užpildomi automatiškai, jei parametruose (Įrankiai -> Individualūs parametrai -> Krovinio Važtaraščio reikšmės) yra nurodyta tam tikra nekintanti informacija.

Pasirinkus pardavimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės** -> **Pastaba**,

ekrane gausite langą, kuriame galėsite užfiksuoti savo pastabas, pažymą ar kitą informaciją, susijusią su šiuo pardavimu:

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

Sumų perskaičiavimas

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

Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.: <input type="text" value="6,00"/>	<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="21,00"/> %
Eurai <input type="text" value="6,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="1,26"/>

	Viso:	PVM:	
Iki perskaičiavimo:	7,26	1,26	EUR
Po perskaičiavimo:	7,26	1,26	EUR

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

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

Nuolaida dokumentui

Nuolaida: %

Iki nuolaidos pritaikymo:	Po nuolaidos pritaikymo:	
7,26	6,53	EUR
7,26	6,53	LTL

Pastaba: nuolaida pritaikoma tik prekėms ir paslaugoms.

Nuolaidos netaikyti, jei kainos kilmė yra

- Papildomų kainų sistema
- Prekės kortelė
- Sandėlis
- Pirkimo dokumentas
- Koreguota darbuotojo

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.

Pasirinkus pardavimo operacijos įvedimo / koregavimo lango meniu punktą **Priemonės → Pelningumas**, ekrane pamatysite to pardavimo pelną procentais bei parduotų prekių savikainą:

Pelningumas ✕

Savikaina:	5,50
Pardavimo suma:	6,00
Antkainis:	9,09
Pelno procentas:	8,33

Uždaryti

SU PARDAVIMO OPERACIJOMIS SUSIJUSIOS ATASKAITOS

Pasirinkus pardavimo operacijos detalių eilučių įvedimo / koregavimo lango meniu punktą Spausdinti, galite ekrane ar popieriuje atspausdinti sąskaitą faktūrą, krovinio gabenimo važtaraštį ir kt.:

Faktūrų spausdinimas ✕

Kodas	Aprašymas
PARD_01	PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vnt. kaina :
PARD_02	PVM sąsk. fakt. (tūris, tankis)
PARD_03	PVM sf (prekės kodas, vnt. kaina su ir be PVM, grupuo
PARD_04	PVM sf (prekės kodas, pavadinimas, kiekis, vieneto kai
PARD_05	PVM sf (pavadinimas, kiekis, vieneto kaina, suma)
PARD_06	PVM sąskaita faktūra (yra I,II mat.)
PARD_07	PVM sąskaita faktūra (Eur. ir Val.)
PARD_08	Sąskaita faktūra
PARD_09	Krovinio važtaraštis
PARD_10	Krovinio važtaraštis (su sumos lauku)
PARD_11	PVM sąskaita faktūra (su nuol.kiek.e)
PARD_12	PVM sf (prekės kodas, vnt. kaina be PVM)
PARD_13	PVM sf (vieneto kaina su ir be nuolaidos)
PARD_14	PVM sf (dviem valiutom)
PARD_15	PVM sąskaita faktūra su atitikties sertifikatu
PARD_16	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., nuol. proc.
PARD_17	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., pvm. proc.)
PARD_18	PVM sąskaita faktūra (Krov. važt. atit. sert., napmok. pr
PARD_19	Delspinigių sąskaita
PARD_20	PVM sf (BAR kodas, vnt. kaina su ir be PVM, grupuojar
PARD_21	PVM sf (vnt. kaina su ir be PVM, grupuojama pagal PVI
PARD_22	PVM sf (vnt. kaina be PVM, siaura)
PARD_23	PVM sf (BAR kodas, vieneto kaina su ir be nuolaidos)

🖨️
| Ekraną
| Spausdintuvą
Atšaukti

Pasirinkite reikiamą dokumentą ir spauskite mygtuką **I ekraną**, jei norite peržiūrėti dokumentą ekrane, arba mygtuką **I 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 dokumentą galim atspausdinti ir esant pardavimo operacijų sąrašė. Tam reikia atsistoti ant reikiamos operacijos ir paspausti klavišą F10. Galima automatiškai atspausdinti nurodytą pardavimo dokumentų kiekį.

Pateikiame keletą ataskaitų spausdinimo variantų:

1.1. PVM sąskaita-faktūra.

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA AAAA NR.: 7471

PARDAVĖJAS:	PIRKĖJAS:	2020-03-27
PVZ	UAB 1A.LT	
Adresas, Adresas	Adr.: Naujamiemo g.6, Vilnius LT-08314	
A / S: xxxxxxxxxxxxxx	Įm. kodas: 301852685	
Bankas: 70440 - SEB bankas	PVM mokėtojo kodas: LT100004282618	
Įm. kodas: xxxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx		
PVM mokėtojo kodas: xxxxxxxxxxxxxx		

Kodas	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Suma	
B.BENZINAS	Benzinas A95	LTR	5.000	1.20	6.00	
					VISO BE PVM:	6.00
					PVM 21 %:	1.26
					SUMA APMOKĖJIMUI:	7.26

Apmokėti iki: 2020-04-01

Septyni EUR 26 ct

Išrašė: _____ Gavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

1.2. PVM sąskaita faktūra su nuolaida.

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA AAAA NR.: 7471

PARDAVĖJAS:	PIRKĖJAS:	2020-03-27
PVZ	UAB 1A.LT	
Adresas, Adresas	Adr.: Naujamiemo g.6, Vilnius LT-08314	
Bankas: 70440 - SEB bankas	Įm. kodas: 301852685	
A / S: xxxxxxxxxxxxxx	PVM mokėtojo kodas: LT100004282618	
Įm. kodas: xxxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx		
PVM mokėtojo kodas: xxxxxxxxxxxxxx		

Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt. kaina be PVM be Nuod.	Vnt. kaina be PVM su Nuod.	Nuolaida %	PVM %	Suma be PVM	
B.BENZINAS	Benzinas A95	5.000	LTR	1.20	1.08	10.00	21.00	5.40	
								VISO BE PVM IR BE NUOLAIDOS:	6.00
								NUOLAIDA:	0.60
								VISO BE PVM SU NUOLAIDA:	5.40
								PVM 21 %:	1.13
								SUMA APMOKĖJIMUI:	6.53

Apmokėti iki: 2020-04-01

Šeši EUR 53 ct

Prekes / paslaugas pateikė: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes / paslaugas gavo: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

1.3. PVM sąskaita-faktūra (sutrumpinta) euras ir valiuta..

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA AAAA NR.: 7471

PARDAVĖJAS: PVZ
Adresas
Adresas
Bankas: 70440 - SEB bankas
A / S: xxxxxxxxxxxxxx
Įm. kodas: xxxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx
PVM mokėtojo kodas: xxxxxxxxxxxx

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

2020-03-27

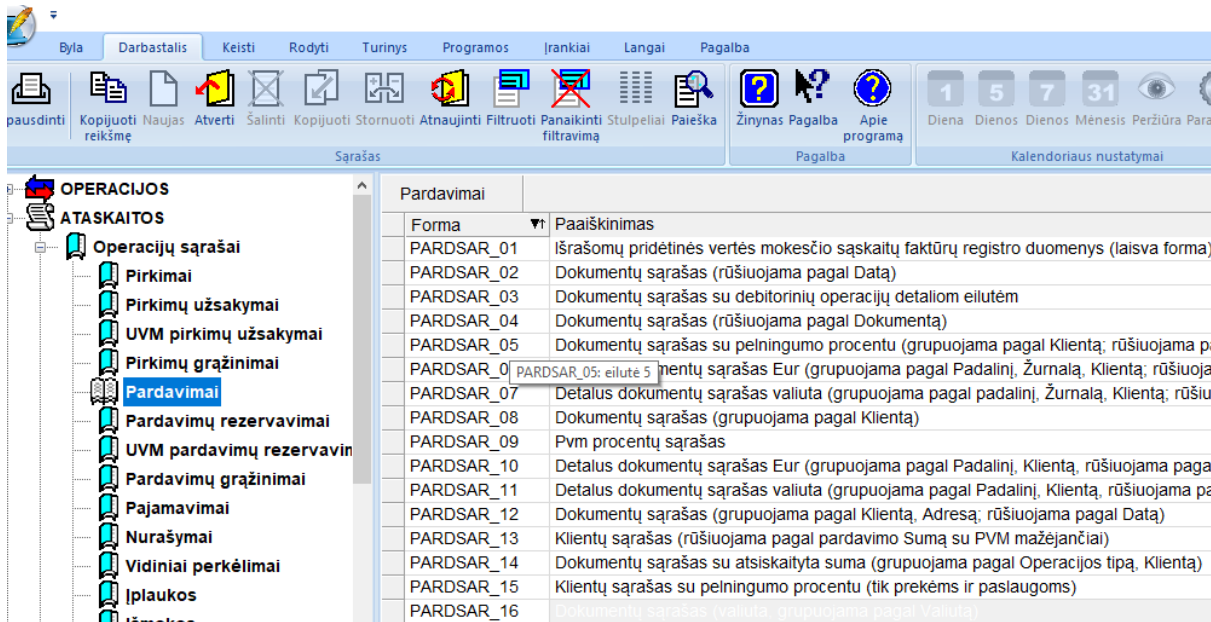
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Vnt. kaina (EUR)	Suma (EUR)	Suma (valiuta)	Valiuta
B.BENZINAS	Benzinas A95	10.00	LTR	0.64	6.37	7.00	USD
VISO BE PVM:					6.37	7.00	
PVM 21 %:					1.34	1.47	
SUMA APMOKĖJIMUI:					7.71	8.47	

Apmokėti iki: 2020-04-01

Aštuoni USD 47 ct

Išdavė: _____ Gavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tam, kad atspausdinti įvestų pardavimo operacijų sąrašą, turite atlikti tokius veiksmus per NARŠYKLĘ: Ataskaitos → Operacijų sąrašai → Pardavimai → pasirinkti ataskaitą iš sąrašo dešinėje → mygtukas Spausdinti.



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

Dokumentų sąrašas (rūšiuojama pagal Datą)

Filtrai

- Operacijos
 - Valiutos data
 - Žurnalas (Nuo)
 - Žurnalas (iki)
 - Žurnalų grupė
 - Op. nr. (Nuo)
 - Op. nr. (iki)
 - Op. tipas (Nuo)
 - Op. tipas (iki)
 - Operacijų tipų grupė
 - Valiuta
 - Darbuotojas
 - Padalinys
- Pirkėjas
- Prekės
- Kita
 - I objektas
 - II objektas
 - III objektas
 - IV objektas

Op. Data (Nuo): 2020-03-01

Žurnalas (Nuo):

Op. nr. (Nuo): 0

Pirkėjas (Nuo):

Kartu traukti ir ne prekių detalias eilutes

0 %

6 %

12 %

19 %

Įtraukti gražinimus

Įtraukti anuluotus

Op. Data (iki): 2020-03-31

Žurnalas (iki):

Op. nr. (iki): 0

Pirkėjas (iki):

Prekės, Paslaugos: Su ir be PVM

5 %

9 %

18 %

21 %

Tik pažymėtas operacijas

Netraukti sąskaitų eilučių

sąlygas:

Užpildžius šio lango reikšmes ir paspaudus mygtuką Į Ekraną, ekrane jums bus pateiktas rezultatas – jūsų pasirinkta ataskaita, kurioje bus suformuotas Jūsų pasirinktų operacijų sąrašas. Pardavimo operacijų žurnalus galima formuoti pagal datą, pagal pirkėjo kodą ir t.t.

Pardavimo operacijų žurnalas. Rūšiuota pagal datą:

PVZ 2020-03-27

Adresas

Adresas

Im. kodas: xxxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx

Anuliuoti = 0 ir Op. Data (Nuo) >= 2020-03-01 ir Op. Data (iki) <= 2020-03-31

Pardavimų žurnalas (EUR)
Nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31

PARDSAR_02

El. Nr.	Op. Nr.	Klientas	Dokumentas	Data	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
1	249	1A.LT - UAB 1A.LT	GR006	2020-03-19	-0.48	-0.10	-0.58
2	44195	1A.LT - UAB 1A.LT	AAAA001	2020-03-19	71.90	15.10	87.00
3	44196	1A.LT - UAB 1A.LT	AAAA002	2020-03-19	95.86	20.13	115.99
4	44197	1A.LT - UAB 1A.LT	AAAA7471	2020-03-27	6.37	1.34	7.71
Viso:					173.65	36.47	210.12

2.2. Pardavimo operacijų registras.

PVZ								2020-03-27	
Adresas, Adresas									
Im. kodas: xxxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx								Anuliuoti = 0 ir Op. Data (Nuo) >= 2020-03-01 ir Op. Data (iki) <= 2020-03-31	
Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registro duomenys Nuo 2020-03-01 iki 2020-03-31									
								PARDSAR_01	
Data	Dokumentas	Sutartis	Kliento įmonės kodas	PVM mokėtojo kodas	Kliento pavadinimas	Kliento adresas	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
2020-03-19	AAAA001		301852685	LT100004282618	UAB 1A.LT	Naujakiemio g.6, Vilnius LT-08314	71.90	15.10	87.00
2020-03-19	AAAA002		301852685	LT100004282618	UAB 1A.LT	Naujakiemio g.6, Vilnius LT-08314	95.86	20.13	115.99
2020-03-27	AAAA7471		301852685	LT100004282618	UAB 1A.LT	Naujakiemio g.6, Vilnius LT-08314	6.37	1.34	7.71
2020-03-27	AAAA7472		303570859	LT100009524516	Studija "Kakava", IĮ	Pašlyno g. 20, Anykščiai	52.72	11.07	63.79
Viso:							226.85	47.64	274.49

2.3. Pardavimo operacijų žurnalas. Rūšiuota pagal pirkėjo kodą.

PVZ					2020-03-27	
Adresas						
Adresas						
Im. kodas.: xxxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx					Anuliuoti = 0 ir Op. Data (Nuo) >= 2020-03-01 ir Op. Data (iki) <= 2020-03-31	
Pardavimų žurnalas (EUR) Nuo 2020-03-01 Iki 2020-03-31						
Klientas					PARDSAR_08	
Nr.	Dokumentas	Data	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM	
1A.LT - UAB 1A.LT						
1	249 GR006	2020-03-19	-0.48	-0.10	-0.58	
2	44195 AAAA001	2020-03-19	71.90	15.10	87.00	
3	44196 AAAA002	2020-03-19	95.86	20.13	115.99	
4	44197 AAAA7471	2020-03-27	6.37	1.34	7.71	
Viso pagal 1A.LT:			173.65	36.47	210.12	
KAKAVA - Studija "Kakava", IĮ						
5	44198 AAAA7472	2020-03-27	52.72	11.07	63.79	
Viso pagal KAKAVA:			52.72	11.07	63.79	
Viso:			226.37	47.54	273.91	