

## PIRKIMO OPERACIJOS

Pirkimų operacijos yra skirtos prekių / atsargų / paslaugų / ilgalaikio turto (toliau tekste IT) bei kito turto pirkimams kreditan įvesti. Pirkimo 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 pirkimams skolon atvaizduoti. Jos sumos stulpelyje debete ar kredite rašoma operacijos piniginė išraiška. Tokią pirkimo operacijos detalią eilutę galima įvesti šalia prekių / paslaugų / IT pirkimo detalių eilučių. Ši galimybė suteikia pirkimo operacijoms labai daug lankstumo. Pirkimų operacijų tipų naudojimas taip pat suteikia daug papildomų galimybių. Pirkimo operacijas galima pakoreguoti, t.y. perskaičiuoti visą važtaraščio sumą ir PVM, įtraukti į perkamų prekių savikainą papildomas išlaidas. Bet kokią pirkimo operaciją galima pašalinti, stornuoti, bet tik tuo atveju, jei prekės iš to pirkimo nėra parduotos, nurašytos ir nepersiųstos į kitą sandėlį. Galima įvesti šablonines pirkimų operacijas, kurios neturi įtakos balansui. Ar operacija yra šabloninė, ar ne, nurodoma operacijos tipe. Pirkimo operacijas galima įvesti bet kokia valiuta.

Norint patekti į pirkimų operacijų sąrašą reikia paspausti meniu **Operacijos** → **Skolos/sandėlis** → **Pirkimai** → **Operacijų žurnalas**. Ekrane pamatysite pasirinkto pirkimo žurnalo operacijų sąrašą su horizontaliojo meniu grupėmis bei mygtukų juosta:

P	numeris	Data	Dokumentas	Pavadinimas	Klientas	Tipas
PP	8700	2019-11-30	KLA322	darbu aktas nr.??	KT.KLAVAKI	PASL
PP	8698	2019-11-30	693196437263-55		KT.GOOGLE	PIRK_
PP	8696	2019-11-30	M17134468460		TELE2	PASL
PP	8693	2019-11-27	E5-DE-2019-00001: PMPPŠ		DIGITALRVI	PIRK_
PP	8692	2019-11-30	SAM0060787		SAMUS	PASL
PP	8691	2019-11-27	MED-191168		MEDIA_PAR	PASL
PP	8690	2019-11-28	FEJ0000623		KT.VILNAUS	PASL
PP	8689	2019-11-29	DIGI192352		KT.DIGITOU	PASL
PP	8688	2019-11-30	FN10-0237958		FLEET UNIC	PRPIR
PP	8687	2019-11-29	AIN0070476		KT.AINAVA	PASL
PP	8686	2019-11-30	SBK0075479		KT.SVARO:	PASL
PP	8685	2019-11-30	19060053		KT.NESTE	PASL
PP	8684	2019-11-30	FIT10669		KT.FITEK	PASL
PP	8683	2019-11-30	BK246368		KT.BALTNE	PASL
PP	8682	2019-11-30	ARJ0016452		KT.ARJA	PASL
PP	8681	2019-11-29	EBV9104060		KT.EKSKOW	PASL

Šiame lange paspaudę mygtuką **Naujas**, ekrane pamatysite naujos pirkimo operacijos įvedimo langą. Tiek senos operacijos koregavimo, tiek naujos operacijos įvedimo langai yra vienodi, todėl apačioje pateikiamas vienas iš langų – naujos operacijos įvedimo langas:

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: 1A.LT UAB 1A.LT \*\*\*Naujas\*\*\*  
Dokumentas: ABC / 1234 Sutartis: Atsiskaityta suma: 0.00  
Op. data: 2020-03-20 Valiutos data: 2020-03-20 Mokėjimo data: 2020-03-25 Dok. Registravimo data: 2020-03-20 Dokumento data: 2020-03-20  
Operacijos tipas: PASL Paslaugos, prekės  
Valiuta: EUR  
Kainos su PVM:

Pavadinimas (iš kortelės)	Kiekis	Kaina be PVM	Suma be PVM	Vieta
Benzinas A95	15,000	0,2900	4,35	CENTR.

Eilučių skaičius: 1  
Kiekio suma: 15.00000  
SF (PVM sąskaita faktūra)   
 Pažymėta  
Sukurtas: 2020-03-20 15:01:20 Koreguota: 2020-03-20 15:01:20  
Viso be PVM: 4,35  
PVM: 0,91  
Viso su PVM: 5,26  
Papildomos išlaidos: 0,00

Lango laukai:

**Tiekėjas** - Šiame lauke reikia nurodyti prekės tiekėjo kodą. Jį galima pasirinkti iš sąrašo;

**Dokumentas** – Pirkimo dokumento numeris, susidedantis iš dviejų dalių: serija ir numeris;

**Operacijos data** – Ūkinės operacijos įvedimo į apskaitą data, **Valiutos data** - arba sutampa su I data, arba, atliekant valiutinį pirkimo grąžinimą, 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; **Mokėjimo data** – dok. Apmokėjimo data, **Dok. Registravimo data** – Ūkinės operacijos įvedimo į apskaitą data, **Dokumento data** – faktinė dokumento data, kada jis buvo išrašytas tiekėjo. Ši data naudojama suvedinėjant anskesnių laikotarpių s.f., norint kad teisingai nukeliautų į ISAF registrus;

**Operacijos tipas** – Pirkimo 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. Pirkimų operacijų tipų pagalba galima išsiskolinimą tiekėjui nukreipti į kitą sąskaitą, o ne į tą, kuri nurodyta kliento kortelėje. Jei op. tipe laukas "Ar operacija šabloninė?" turi reikšmę "Taip", tai korespondencija Didžiojoje Knygoje nedaroma, sandėlis nekoreguojamas, skola tiekėjui nekinta, o į operaciją žiūrima tik kaip į pavyzdinę. Jei pirkimo operacijos tipe yra užpildytas laukas "Išmokėjimų sąskaita", tai atliekant tokį pirkimą, skolos tiekėjui nebelieka, kredituojama nurodyta išmokų sąskaita. **Tokiu būdu rekomenduojama dirbti įvedant materialiai atskaitingų asmenų atliekamus pirkimus.** Šiuo atveju kiekvienam asmeniui reikia įvesti skirtingą sąskaitą iš sąskaitų plano, pvz., 25601 Jonaitis, 25602 Petraitis ir t.t. Pirkimo operacijos tipe yra dar vienas laukas – "Kita PVM sąskaita". Jei šio lauko reikšmė užpildyta, tai tos prekės pirkimo PVM bus talpinamas būtent čia. Pavyzdžiui, tai gali būti panaudota tam atvejui, kai tam tikros perkamos prekės bus nurašomos į sąnaudas, nemažinančias apmokestinamojo pelno. Tokiu atveju PVM negali būti traukiamas į atskaitą ir reikia jį patalpinti į kitas PVM sąskaitas, o ne tas, kurios nurodytos pirkėjo kortelėje bei perkamų prekių kortelėse. Pirkimo operacijos tipų gali būti pakankamai daug.

**Valiuta** - Čia nurodykite, kokia valiuta fiksuojate pirkimą. Valiutos kodą galima pasirinkti iš sąrašo;

**Kainos su PVM** - Laukas gali turėti tik dvi reikšmes: Taip - laukas pažymėtas, ir Ne – laukas nepažymėtas;

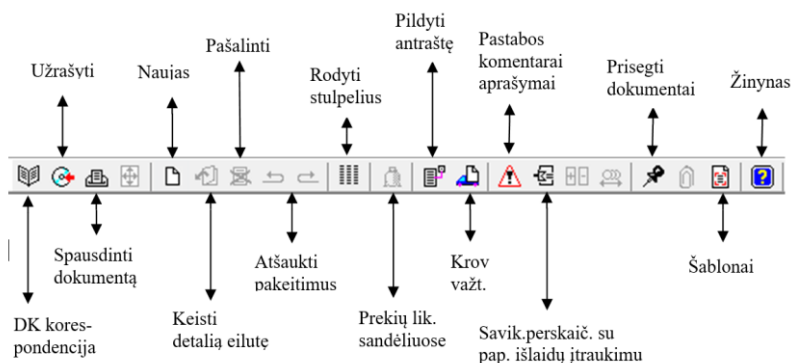
**Pirkimo objektai** – prekė, paslauga, ilgalaikis turtas, sąskaita, komentaras.

Priklausomai nuo to, ką čia nurodysite, paspaudę mygtuką Naujas gausite atitinkamą sąrašą (prekių, paslaugų, ilgalaikio turto, sąskaitų, komentarų).

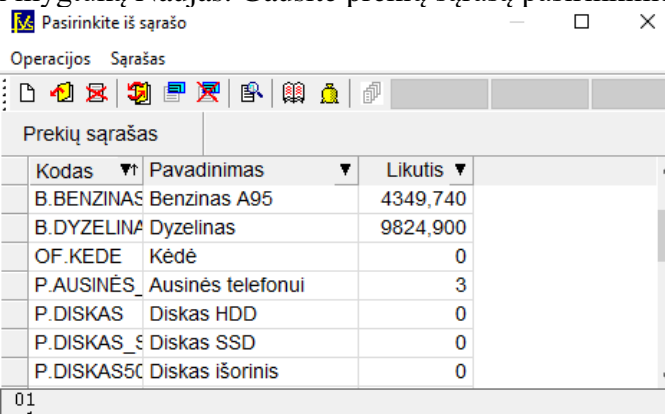
Ekranu apačioje yra galimybė nurodyti (uždėti varnelę arba ne), ar atliktą pirkimo operaciją įtraukti į sąskaitų registravimo žurnalą. Būna atveju, kai per pirkimo operaciją atliekamos tokios operacijos, kurių nereikia traukti į sąskaitų registrą.

Pirkimo operacijos lange, naudodamiesi viršuje esančios darbų juostos mygtukais arba pelės dešiniojo klavišo pagalba iškviesto meniu reikšmėmis, galėsite atlikti visas funkcijas, skirtas darbui su pirkimo dokumentų detaliomis eilutėmis.

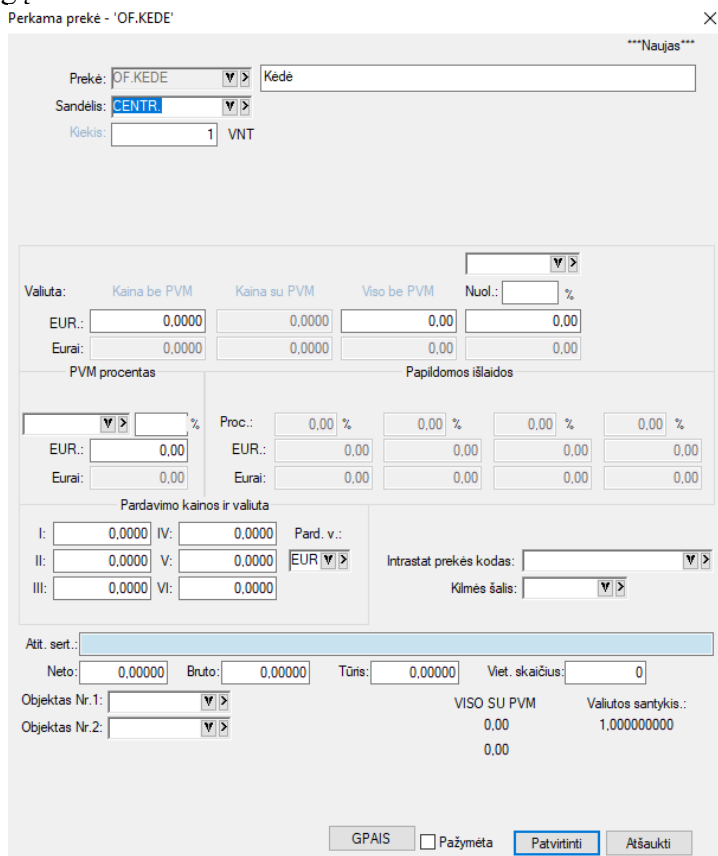
Dažniausiai naudojamų mygtukų reikšmės pirkimo operacijos detalių eilučių įvedimo lange:



Pavyzdžiui, jums reikia įvesti naują prekės pirkimo detalią eilutę. Pirkimo objektų sąrašė reikia nurodyti, kad jūs pirksite prekes ir paspausti mygtuką Naujas. Gausite prekių sąrašą pasirinkimui:



Jei tame sąrašė reikalingos prekės nėra, galima ją čia pat įvesti. Tam šiame sąrašė reikia spausti mygtuką Naujas. Pasirinkus prekę (klavišu ENTER ar pelės kairiojo klavišo paspaudimu) pateksite į prekės pirkimo detalios eilutės įvedimo langą:



Lange užpildykite laukus:

**Sandėlis** - Šiame lauke, jei nenurodysite kitaip, yra nurodytas sandėlis, kurį pasirinkote individualiuose parametruose. Iš sąrašo galite pasirinkti kitą sandėlį, į kurį pajamuosite prekes;

**Kiekis** - Čia nurodykite perkamos prekės kiekį pirmuoju matavimu;

**Galiojimo data** – Šiame lauke nurodykite perkamų prekių galiojimo laiką. Į šį lauką galima patekti tik tuo atveju, jei prekės kortelėje nurodyta, kad perkant bus nurodoma galiojimo data.

**Kaina be PVM** - Čia nurodykite prekės vieneto pirkimo kainą be PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei pirkimo 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 pirkimo kainą su PVM. Į šį lauką žymeklis atsistos automatiškai, jei pirkimo 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 perkamos 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;

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

**Pard. kainos** - Šiame lauke įvedama (nebūtinai) prekės pirmoji, pavyzdžiui, didmeninė pardavimo kaina, antroji ir t.t. pardavimo kainos.

**Atit.sertifikatas** - Čia galima įvesti atitikties sertifikatą, kuris bus matomas tos prekės pardavimo dokumente. Šis laukas gali būti ir nematomas. Tai priklauso nuo to, kaip nurodėte parametruose: Įrankiai → Įmonės parametrai → Sandėlio op. param. → parametras Nr.1. (su 'varnele'). Šiuo lauku galima pasinaudoti ir įvesti kitą informaciją, susijusią su perkama preke.

**Intrastato prekės kodas, kilmės šalis** – Laukai, susiję tik su INTRASTATO ataskaitos pildymu;

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

Paspaudus mygtuką Patvirtinti, bus suformuota pirkimo operacijos detali eilutė ir vėl būsite grąžinti į prekių sąrašą.

Visos lango reikšmės rodomos pasirinkta valiuta ir eurai.

## Paslaugos pirkimo atveju langas atrodys taip:

Perkama paslauga - 'REKLAMA\_INT' ×

Paslauga: REKLAMA\_INT  Reklama internete

Paslaugos kiekis: 1,00 VNT. Papildoma informacija

Valiuta	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Viso be PVM	Nuol.: <input type="text"/> %
EUR:	25,0000	30,2500	25,00	0,00
Eurai:	25,0000	30,2500	25,00	0,00

PVM su nuol.

PVM1_21 <input type="text"/> %	Valiutos koeficientas:	VISO SU PVM
EUR: 21,00 %	1,000000000	30,25
Eurai: 5,25		30,25

Pavadinimas: Reklama internete

Pastaba:

Papildoma informacija:

Sutartis:

Objektas Nr.1:

Objektas Nr.2:

Pažymėta

Šio lango laukai:

**Kiekis** - Čia nurodykite perkamos paslaugos kiekį;

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

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

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

**Nuolaida** - Šiame lauke galite įvesti nuolaidą (procentais ir suma) visam paslaugos kiekiui.

**PVM (procentas)** - Šio lauko reikšmė užsipildo pagal tai, kaip užpildyta įvedamos paslaugos kortelė ir koks PVM kodas nurodytas tiekėjo kortelėje. Šio lauko reikšmę galite pakeisti.

**PVM (suma)** - Suma, paskaičiuota atsižvelgiant į PVM procentą.

**Papildoma informacija** – trumpas paslaugos apibūdinimas

**Objektas** - Čia galima įvesti objekto (-ų) kodą (-us).

Visos lango reikšmės rodomos pasirinkta valiuta ir eurai.

Jei pirkimo objektu pasirinktas Ilgalaikis turtas (IT), iš IT sąrašo parinkite reikalingą IT kortelę ir paspauskite ENTER ar pelės kairįjį mygtuką. Gausite tokį langą:

Ilgalaikis turtas ×

Kodas: 20-0355 Stalas Skarsta

Kiekis: 1,00

	Sąskaita	Suma (EUR)	Suma (EUR)	Nuolaida (EUR) %	Nuolaida (EUR)
Įsigijimo vertė:	12300	0,00			
Likvidacinė vertė:					

PVM procentas

PVM1\_21 21,00 %

EUR: 100,00

EUR: 100,00

Vietų rūšis: OFISAS Ofisas

Vieta: KOMERC Komercija

Mat. atsak. asmuo: 14 Vytautas Bikinas

Papildomos išlaidos

Objektai

Nr.1:

Nr.2:

Proc.:  %  %  %  %

EUR:

EUR:

Pažymėta

Šio lango laukai:

**Kiekis** – čia nurodomas IT kiekis;

**Suma (eurais)** – čia automatiškai parodoma valiutos suma pervesta į eurus pagal pirkimo datos kursą. Jei pirkimas vyksta, šis laukas paliekamas tuščias ir neaktyvus.

**Likvidacinė vertė** – čia galite nurodyti perkamo IT likvidacinę vertę;

**PVM** – šiame lange automatiškai (iš tiekėjo kortelės) parodomas PVM procentas. Jį galima koreguoti.

**Eurai** – čia pateikiama PVM suma eurais.

**Vietų rūšis** – čia iš sąrašo galite pasirinkti IT buvimo vietos rūšį;

**Vieta** – šiame langelyje nurodykite IT buvimo vietą (iš sąrašo);

**Mat. atsak. asmuo** - čia galite nurodyti materialiai atsakingą asmenį.

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

Sąskaita ×

Sąskaita: 20243 Reklama

Debetas:  17,99 Kreditas:  0,00

EUR:  17,99 Valiutų santykis: 1,000000000

Eurai:  17,99  0,00

Objektas Nr.1:

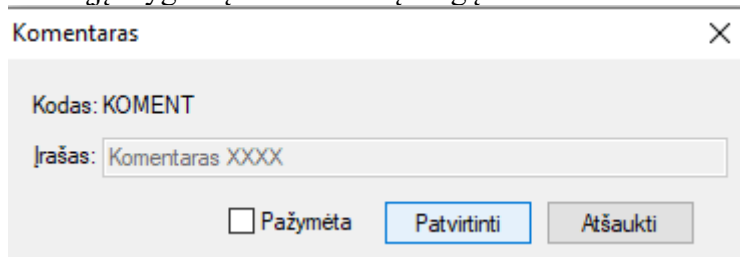
Objektas Nr.2:

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 pirkimą, skolos tiekėjams įvedamos pagal kiekvieną dokumentą, o perkamoms prekėms (paslaugoms, ilgalaikiam turtui) kiekiai neįvedami, rašomos tik bendros sumos. Tai galima panaudoti vedant suminę prekių apskaitą bei kitais atvejais.

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



Komentaras

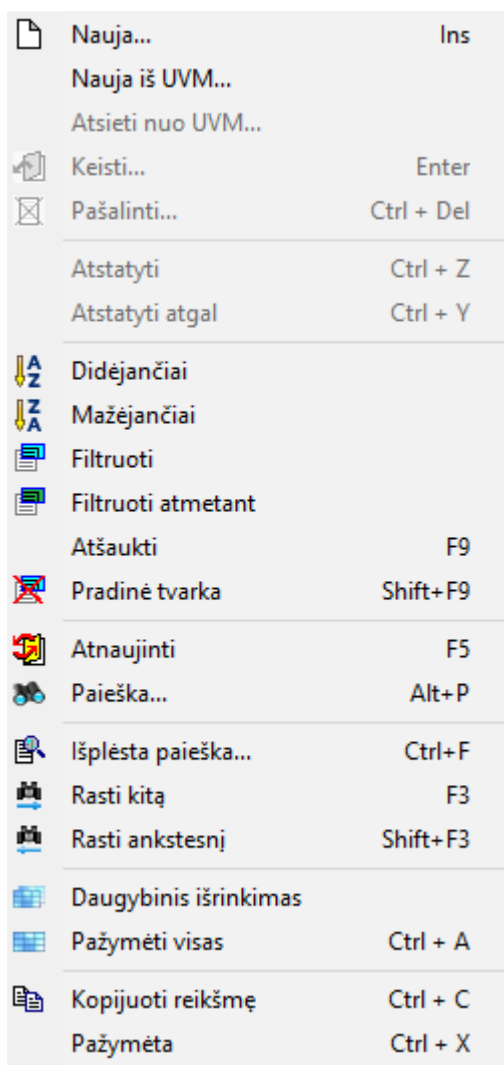
Kodas: KOMENT

Įrašas: Komentaras XXXX

Pažymėta

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

Pasirinkus pirkimo 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 pirkimo operacijos detaliosiomis eilutėmis:



- Nauja... Ins
- Nauja iš UVM...
- Atsieti nuo UVM...
- Keisti... Enter
- Pašalinti... Ctrl + Del
- Atstatyti Ctrl + Z
- Atstatyti atgal Ctrl + Y
- Didėjančiai
- Mažėjančiai
- Filtruoti
- Filtruoti atmetant
- Atšaukti F9
- Pradinė tvarka Shift+F9
- Atnaujinti F5
- Paieška... Alt+P
- Išplėsta paieška... Ctrl+F
- Rasti kitą F3
- Rasti ankstesnį Shift+F3
- Daugybiniis išrinkimas
- Pažymėti visas Ctrl + A
- Kopijuoti reikšmę Ctrl + C
- Pažymėta Ctrl + X

Šių operacijų sąrašą taip pat galima išskviesti paspaudus dešiniąjį pelės klavišą tuo metu, kai žymeklis stovi pirkimo operacijos detalių eilučių sąrašo zonoje, pirkimo 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.

SPIRK. - Pirkimai (Op. nr.: 8765)

Operacija Operacijos eilutė Papildomi laukai Priemonės Žinynas

Tiekėjas: 1A.LT UAB  
 Dokumentas: /  
 Op. data: 2020-03-23 Valiutos d: 2020-03-23  
 Operacijos tipas: PASL Pasla  
 Valiuta: EUR  
 Kainos su PVM:

Prekės:

Kodas	Pavadinimas (iš kortelės)
8 BENZINAS	Benzinas A95

Eilučių skaičius: 1  
 Kiekio suma: 15,00000  
 SF (PVM sąskaityta faktūra)   
 Pažymėta  
 Sukurta: 2020-03-23 15:54:35 Koreguota: 2020-03-23 15:54:35

**Antraštė**

Papildoma informacija

1.:

2.:

3.:

4.:

5.:

Nuolaidos data: 2020-03-28  
 Nuolaida atsiskaičius iki 2020-03-28 0,00 %

Sandoris: --  
 Pristatymo sąl.: --  
 Transp. rūšis: --  
 Šalis siuntėja:   
 Kliento kontaktas:

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

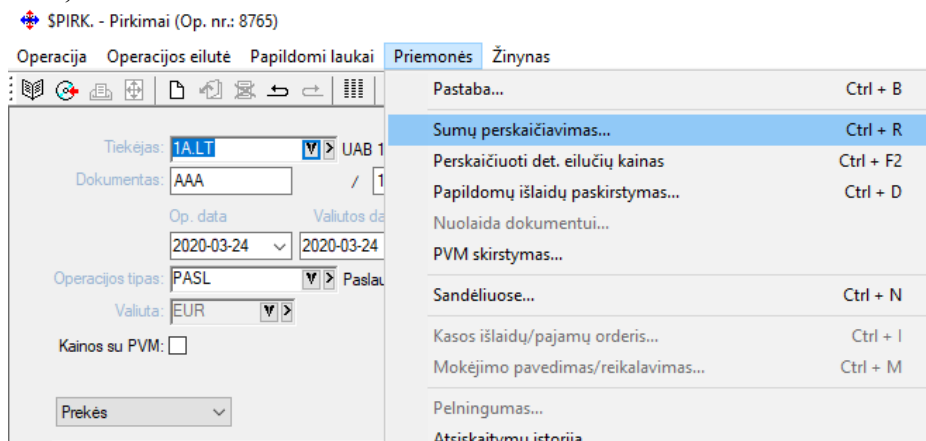
**Pastaba**

Pastabos laukas:

Ši operacija yra skirta papildomos info pažymėjimui.



Pasirinkus pirkimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės** → **Sumų perskaičiavimas**,



gausite langą, kuriame galėsite perskaičiuoti pirkimo sumas bei PVM:

Sumų perskaičiavimas

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

	Viso be PVM	Nuolaida	PVM (su nuolaida)
EUR.:	18,30	0,00 %	21,00 %
Eurai	18,30	0,00	3,84

Viso: 22,14      PVM: 3,84      EUR

Po perskaičiavimo: 22,14      3,84      EUR

Perskaičiuoti visas eilutes

Perskaičiuoti pasirinkto PVM kodo eilutes

Atnaujinti PVM kodo informaciją

Atnaujinti prekės intrastat kodo informaciją iš prekės kortelės

Patvirtinti      Atšaukti

O pasirinkus pirkimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės** → **Papildomų išlaidų paskirstymas**, gausite langą, kuriame galėsite į perkamų prekių savikainą įtraukti papildomas išlaidas:

Papildomų išlaidų paskirstymas

Papildomas išlaidas valiuta išskaičiuoti pagal papildomas išlaidas eurai

Papildomas išlaidas paskirstyti proporcingai: Sumai

0,00 %	27,32 %	0,00 %	0,00 %
0,00	5,00	0,00	0,00
0,00	5,00	0,00	0,00

Prekėms naudoti antkainio lauką iš kortelės

Antkainis traktuojamas:

Suma

Procentas

Prekių ir IT suma: 18,30      EUR

18,30      EUR

Prekių ir IT kiekis: 15,0000000

Prekių svoris neto: 0,00

Prekių svoris bruto: 0,00

Patvirtinti      Atšaukti

Sumų perskaičiavimo langelyje, pirmojo stulpelio lauke **Viso be PVM** yra parodoma visa pirkimo suma be/su PVM, dešiniau – **Nuolaida**, į dešinę nuo nuolaidos - **PVM** dydis procentais ir PVM suma. Įvedus visą dokumentą kartais būna, kad keliais centais skiriasi viena iš šių sumų, todėl čia jas galite pakoreguoti. Šitokiu būdu jūs galite pakeisti, t.y. perskaičiuoti visą dokumento sumą ir PVM. Kainos bus automatiškai pakoreguotos.

Papildomų išlaidų paskirstymo langelyje, 4 stulpeliai gali būti panaudoti, pvz..., maito mokesčių, transporto bei kitų papildomų išlaidų įkalkuliavimui į prekės (prekių) savikainą. Jei papildomas išlaidas trauksite tik kai kurioms prekėms, tai užtenka tik atitinkamuose stulpeliuose nurodyti papildomas išlaidas iš sąrašo, o sumų nurodyti nereikia. Po to atsistokite ant perkamos prekės, ir jau konkrečioje detalioje eilutėje nurodykite išlaidų dydžius. Jei jūs norite papildomas išlaidas įkalkuliuoti į visų perkamų prekių savikainą, tai pirmiausia įveskite visas perkamas prekes, po to nurodykite visas reikalingas išlaidas su sumomis. Papildomas išlaidas galite įtraukti visoms prekėms ir paslaugoms, arba tik tam tikroms, t.y. su konkrečiu PVM procentu. Šiuo atveju sumų perskaičiavimo langelyje, ekrano viršuje tam skirtame lauke **Perskaičiavimas atliekamas prekėms ir paslaugoms kurios nurodytas PVM procentas** būtinai uždėkite "varnelę" ir dešinėje pusėje esančiame langelyje nurodykite PVM procentą, pvz.21; 9; 5 ir t.t. Papildomas išlaidas galima paskirstyti proporcingai sumai arba kiekiui.

Jei papildomas išlaidas nurodysite valiuta, pvz. doleriais, tai pažymėjus varnele lauką **Papildomas išlaidas valiuta išskaičiuoti pagal papildomas išlaidas eurais**, tos išlaidos bus perskaičiuotos į eurus pagal valiutų santykį. Jei pirkimas vyko Doleriais, t.y. ne eurais, tai papildomas išlaidas galima nurodyti tik eurais.

Papildomų išlaidų įkalkuliavimo bei perskaičiavimo užfiksavimui paspauskite F10 arba mygtuką Patvirtinti. Pasirinkus pirkimo operacijos įvedimo/koregavimo lango meniu punktą **Priemonės → PVM skirstymas**, jums bus pateiktas langas, kuriame galėsite paskirstyti PVM procentaliai į skirtingas sąskaitas:

PVM skirstymas

×


Sąskaita	Pavadinimas	Procentas	PVM Suma (eurais)
24311	Pirkimo PVM	85,00	1,12
24311-05	Pirkimo PVM 5 proc.	15,00	0,20
			1,32

## SU PIRKIMO OPERACIJOMIS SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS

Pasirinkus pirkimo operacijos detalių eilučių įvedimo / koregavimo lango meniu punktą **Spausdinti**, galite atspausdinti dokumentą (važtaraštį, pajamų orderį, IT priėmimo į eksploataciją aktą ir kt.):

Faktūrų spausdinimas ×

Faktūr	
Kodas	Aprašymas
PIRK_01	Pima pard. kaina iš sandėlio kort.
PIRK_02	Antra pard. kaina iš sandėlio kort.
PIRK_03	Pima pard. kaina iš dokumento
PIRK_04	Antra pard. kaina iš dokumento
PIRK_05	Eurais
PIRK_06	Valiuta(yra vnt. kaina)
PIRK_07	Eurais su vieneto kaina
PIRK_08	Pima pard. kaina iš prekės kort.
PIRK_09	Antra pard. kaina iš prekės kort.
PIRK_10	Pirkimo važtaraštis su vieneto kaina (Eur, grupuojama p
PIRK_11	IT priėmimo į eksploataciją aktas
PIRK_12	IT priėmimo į eksploataciją aktas (kiekvienam mat. ats. a
PIRK_13	Buhalterinė pažyma

 | 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 atsispausdinti popieriuje. Spausdinimo parametrus rekomenduojama nustatyti prieš atliekant šias procedūras. Jei to nepadarete, programa suteiks jums galimybę kiekvienu konkrečiu atveju tuos spausdinimo parametrus pakoreguoti.

Pirkimo dokumentą galima atsispausdinti ir esant pirkimo operacijų sąrašui. Tam reikia atsistoti ant reikiamos operacijos ir paspausti klavišą F10. Galima automatiškai atspausdinti nurodytą pirkimo dokumentų kiekį.

Pateikiame keletą pirkimo dokumentų spausdinimo variantų:

1) Pirkimo/pajamavimo orderis, važtaraštis:

PVZ						2020-03-24		
Adresas, Adresas								
A/S xxxxxxxxxxxxxxx								
Bankas : 70440 - SEB bankas								
Im. kodas.: xxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxxx								
PVM mokėtojo kodas : xxxxxxxxxxx								
<b>PIRKIMO VAŽTARAŠTIS SERIJA PVZ NR.: 1234</b>								
JAB 1A.LT								
A/S								
Bankas :								
Kodas	Pavadinimas	Kiekis I Mat.	Mat. Vnt.	Kiekis II Mat.	Mat. Vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	
B. BENZINAS- Benzinas A95		45.000	LTR	45000	ML	49.50	59.90	
20-0355 - Stalas Skarsta		1,00		100		100.00	121.00	
Vienas šimtas aštuoniasdešimt EUR 90 ct						<b>Viso :</b>	<b>149.50</b>	<b>180.90</b>
						<b>PVM:</b>	<b>31.40</b>	
Dokumento šrašymo data: 2020-03-24								

2) IT priėmimo į eksploataciją aktas:

PVZ 2020-03-24  
 Adresas, Adresas Tvirtina įmonės vadovas :  
 Įm. kodas: xxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 (parašas) (vardas, pavardė)  
 20\_\_m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_d.

**IT įvedimo į eksploataciją aktas Serija PVZ Nr.: 1234**

Komisijos nariai paskirti 20\_\_m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_d. įsakymu Nr.: \_\_\_\_\_ :  
 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 4. \_\_\_\_\_

Patvirtino, kad ilgalaikis turtašgytas 2020-02-17 (dokumento Nr.: 1234), perduotas naudoti tikinėje veikloje.

Kodas / pavadinimas	Įsig. vertė	Likv. vertė	Įsig. data	Nus. pr. data	Nus. p. data	Įvedimo į ekpl. data	Nus. norma
20-0355 - Stalas Skarsta	100.00	0.00	2020-02-17	2020-03-01	2026-02-28	2020-02-17	6 metai
<b>Viso įsigijimo vertė:</b>	<b>100.00</b>						
<b>Vienas šimtas EUR 00 ct</b>							

**Aktą pasirašo:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Priėmiau materialinę atsakomybę:  
 \_\_\_\_\_  
 (pareigos, vardas, pavardė)

Dokumento šrašymo data: 2020-03-24

3) Pirkimo dokumentas, rūšiuota pagal sandėlius, pirkimo objektus:

PVZ 2020-03-24  
 Adresas, Adresas  
 Bankas: 70440 - SEB bankas A/S xxxxxxxxxxxxxxxx  
 Įm. kodas: xxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 PVM mokėtojo kodas: xxxxxxxxxxx

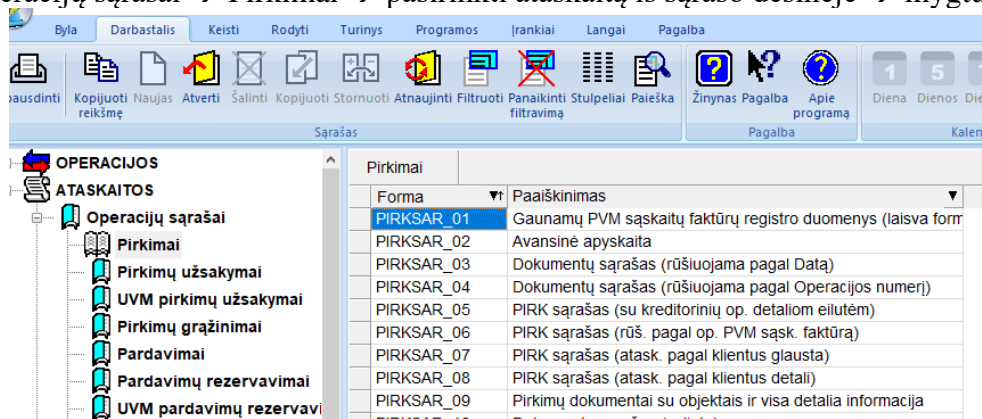
**PIRKIMO VAŽTARAŠTIS SERIJA PVZ NR.: 1234**

JAB 1A.LT  
 Bankas: A/S:

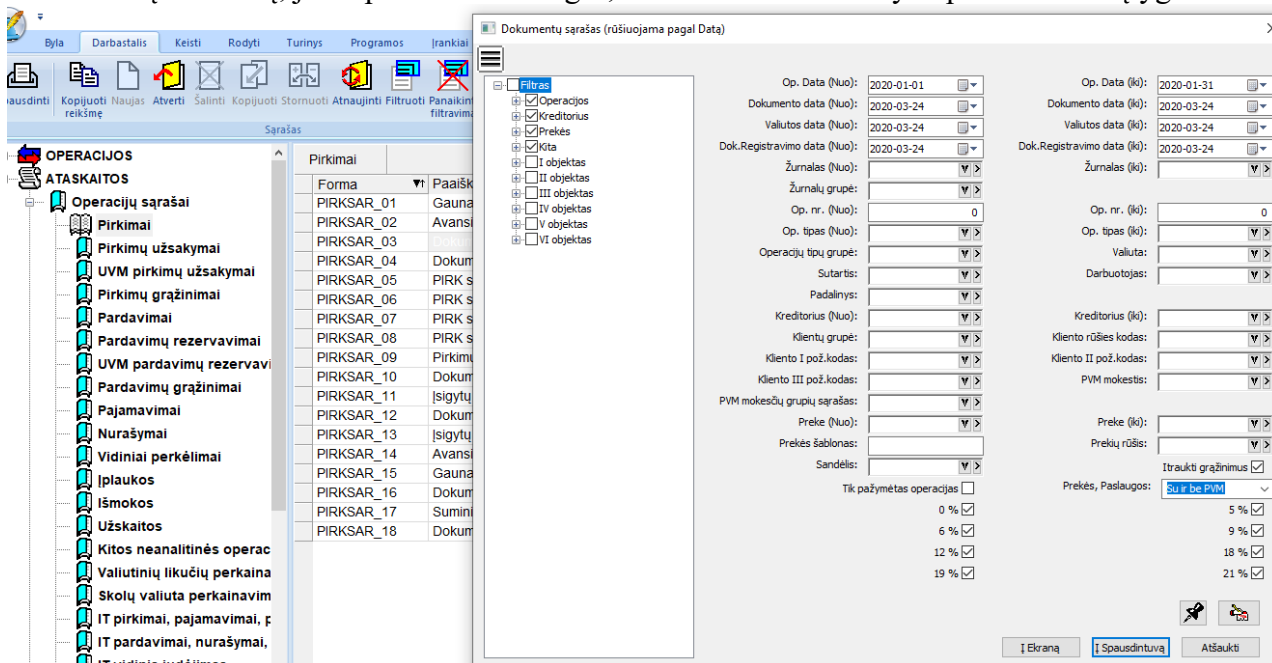
Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Mat. Vnt.	Kaina be PVM	Suma be PVM	Pvm	Suma su PVM
CENTR. - Centrinis sandėlis							
B.BENZINAS	Benzinas A95	45,000	LTR	1.10	49,50	10,40	59,90
Viso pagal sandėlį CENTR. :					49,50	10,40	59,90
Penkiasdešimt devyni EUR 90 ct				<b>Viso :</b>	<b>49.50</b>	<b>10.40</b>	<b>59.90</b>

Dokumento šrašymo data: 2020-03-24

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



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



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. Pirkimo operacijų sąrašai gali būti rušiuojami pagal datą, pagal klientus, pagal dokumento Nr. ir t.t.

Pateikiame pavyzdį pirkimų žurnalo rūšiuojant pagal datą:

PVZ 2020-03-24

Adresas

Adresas

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

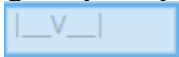
Op. Data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Op. Data (iki) <= 2020-03-24 ir Dokumento data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Dokumento data (iki) <= 2020-03-24 ir Valiutos data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Valiutos data (iki) <= 2020-03-24 ir Dok. Registravimo data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Dok. Registravimo data (iki) <= 2020-03-24

**Pirkimų žurnalas (EUR)**  
Nuo 2020-03-24 iki 2020-03-24

PIRSAR\_03

Tekėjas - Kreditorius	Padalins	Žurnalas	Numeris	Dokumentas	Data	Suma be PVM	PVM	Suma su PVM
IA.LT - UAB IA.LT	PP	\$PIRK.	8765	PVZ1234	2020-03-24	149.50	31.40	180.90
<b>Viso:</b>						<b>149.50</b>	<b>31.40</b>	<b>180.90</b>

Suminę didžiosios knygos sąskaitų korespondenciją galite pamatyti pirkimų žurnale, kairėje pusėje, apačioje paspaudę šį simbolį ->



PVZ  
Adresas  
Adresas  
Įm. kodas: xxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx

2020-03-26

Op. Data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Op. Data (iki) <= 2020-03-24 ir Dokumento data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Dokumento data (iki) <= 2020-03-24 ir Valiutos data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Valiutos data (iki) <= 2020-03-24 ir Dok. Registravimo data (Nuo) >= 2020-03-24 ir Dok. Registravimo data (iki) <= 2020-03-24

**Pirkimai (suminė)**  
**2020-03-24 - 2020-03-24**

Sąskaita		Debetas	Kreditas
12300	Baldų įsigijimo savikaina	100.00	0.00
201611	Benzino įsigijimo savikaina	49.50	0.00
24311	Pirkimo PVM	31.40	0.00
44301	Tiekėjai gr.01	0.00	180.90
<b>VISO UŽ PERIODĄ:</b>		<b>180.90</b>	<b>180.90</b>

Pateikiame avansinės apyskaitos ataskaitos pavyzdį (detali ir suminė):

PVZ 2020-03-26  
Adresas  
Adresas  
Įm. kodas: xxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx

Pareigos: \_\_\_\_\_  
Vardas, Pavardė: \_\_\_\_\_

**Avansinė apyskaita nr.:** \_\_\_\_\_  
Nuo 2020-03-26 Iki 2020-03-26

Avanso paskirtis benziniui, ūkio šilaidoms, \_\_\_\_\_

PIRSAR\_14

Data	Dokumentas	Numeris	Dokumento data				
Vieta	Prekė / Paslauga	Kiekis	Mat. Vnt.	Pirkimo Suma	PVM	Viso su PVM	Mokėjimo Dokumentas
2020-03-26	BBB4321	612	2020-03-26				
	CENTR. B.BENZINAS- Benzinas A95	15.000	LTR	16.50	3.47	19.97	
			Viso pagal dokumentą 4321:	16.50	3.47	19.97	
			<b>Viso:</b>	<b>16.50</b>	<b>3.47</b>	<b>19.97</b>	

Rūšis: 25505 - VYTAUTAS BIKINAS\_atskaitingas asmuo  
I.ALT - UAB I.ALT

Atskaitingo asmens parašas: \_\_\_\_\_

Apyskaita patikrinta  
Patvirtinti ..... Eur .....ct. Buhalteris(-ė) ..... Data .....

Tvirtinti apyskaitos sumą: .....

Vadovas: .....

PVZ  
Adresas  
Adresas  
Įm. kodas: xxxxxxx, Rej.Nr.: xxxxxxxxxxxxxx

2020-03-26

Op. Data (Nuo) >= 2020-03-26 ir Op. Data (iki) <= 2020-03-26 ir Dokumento data (Nuo) >= 2020-03-26 ir Dokumento data (iki) <= 2020-03-26 ir Valiutos data (Nuo) >= 2020-03-26 ir Valiutos data (iki) <= 2020-03-26 ir Dok. Registravimo data (Nuo) >= 2020-03-26 ir Dok. Registravimo data (iki) <= 2020-03-26

**Pirkimai (suminė)**  
**2020-03-26 - 2020-03-26**

Sąskaita		Debetas	Kreditas
201611	Benzino įsigijimo savikaina	16.50	0.00
24311	Pirkimo PVM	3.47	0.00
2435VB	Vytautas Bikinas_atskasm.	0.00	19.97
<b>VISO UŽ PERIODĄ:</b>		<b>19.97</b>	<b>19.97</b>

Vyr. buhalterė

Programa formuoja ir sąskaitų-faktūrų registro ataskaitas. Pateikiame pavyzdžius (detali ir suminė):

UAB "FINVALDA"  
Laisvės pr.200,  
1576 Vilnius  
Įm. kodas.: 2361902 , Rej. Nr.: AB96-050502

2004.09.20

Operacijos data >= 2004.04.01  
ir Operacijos data <=  
2004.04.02 ir Įmonės kodas =  
'pp'

**Gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų  
registro duomenys**

Nuo 2004.04.01 Iki 2004.04.02

<i>Data</i>	<i>Dokumentas</i>	<i>Kl. Pvm.Mok.Kod.</i>	<i>Kliento pavadinimas</i>	<i>Suma be PVM</i>	<i>PVM</i>	<i>Suma su PVM</i>
2004.04.01	367		OOO "Sovetskaja bumaga"	54563.91	0.00	54563.91
2004.04.01	LGA5395998	2370721	UAB "Ateik"	82.71	4.09	86.80
2004.04.01	0060996	1005513	Draudimo UAB "Baltijos garantas"	60.00	0.00	60.00
2004.04.01	688/040401		UAB "Vestchemos ekspedicija"	2500.00	0.00	2500.00
2004.04.01	LGA8211340	1006763	Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai	55.00	0.00	55.00
2004.04.01	009213/03	103052811	UAB "Omnitel"	2882.28	518.80	3401.08
2004.04.01	GED8721178	918013811	VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija	859.20	154.66	1013.86
2004.04.01	GED3749034	918013811	VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija	744.00	133.92	877.92
2004.04.01	GED8581486	827427917	VĮ Ukmergės miškų urėdija	1615.20	290.74	1905.94
2004.04.01	LGA2322208	9081758	Valstybinė augalų apsaugos tarnyba	75.58	0.00	75.58
2004.04.02	GED8721380	918013811	VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija	713.76	128.48	842.24
2004.04.02	GED8581566	827427917	VĮ Ukmergės miškų urėdija	817.50	147.15	964.65
2004.04.02	GFB1759749	565955917	UAB "Gudžionys"	3.39	0.61	4.00
<b>Viso :</b>				<b>64972.53</b>	<b>1378.45</b>	<b>66350.98</b>

UAB "FINVALDA"  
Laisvės pr.200,  
1576 Vilnius  
Įm. kodas.: 2361902 , Rej. Nr.: AB96-050502

2004.09.20

Operacijos data >= 2004.04.01 ir Operacijos  
data <= 2004.04.02 ir Įmonės kodas = 'PP'

**Pirkimai (suminė)  
2004.04.01 - 2004.04.02**

<i>Sąskaita</i>		<i>Debetas</i>	<i>Kreditas</i>
2004	Prekės perpardavimui	62194.95	0.00
2511	Atskaitomas PVM	1378.45	0.00
2512	Atidėtas gautinas PVM	0.00	0.00
25501	Danguolė Kupcovienė	0.00	55.00
25503	Petras Semenkovas	0.00	79.58
45001	Skolos tiekėjams gr. 01	0.00	66216.40
4509	Skolų tarpinė	2697.71	2881.38
470102	Mokėtinas importo PVM	0.00	0.00
611602	Ryšių paslaugos	2882.28	0.00
611610	Fitosanitarinis patikrinimas	75.58	0.00
611611	Dokumentų pildymas	3.39	0.00
<b>VISO UŽ PERIODĄ :</b>		<b>69232.36</b>	<b>69232.36</b>