

Užduotis




1. Paleiskite programą Finvalda, paspaudę nuorodą darbalauklyje.
2. Prisijunkite prie programos (Vardas ir slaptažodis: ADMIN.).
3. Įveskite įmonės rekvizitus: Įrankiai > Įmonės parametrai > Įmonės rekvizitai.



Įmonės pavadinimas: UAB „Užduotis“
Įmonės kodas: 300111222
Registracijos adresas: Pakalnučių g. 1, Vilnius
Banko kodas: 70440
Banko sąskaitos numeris: LT99 7044 0600 1111 2222

4. 2022.02.01 d. Įmonę įsteigė du akcininkai: Jonas Meškus ir Petras Vilkaitis. Įmonės įstatinis kapitalas 6000 Eur. Akcininkai lygiomis dalimis į įmonės banko sąskaitą pervadė po 3000 Eur ([priedas Nr.1](#)).

4.1. Įstatinis kapitalas:

- 4.1.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Kitos (neanalitinės) operacijos ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite \$KT_N – Kitos neanalitinės operacijos žurnalą.
- 4.1.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 4.1.3. Įveskite dokumento numerį (pvz., 202202/01), operacijos aprašymą, datą, pasirinkite operacijos tipą „Kitos operacijos“.
- 4.1.4. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 4.1.5. Išskleiskite laukelį „Sąskaita“ paspaudę  iš sąrašo pasirinkite debetuojamą balansinę sąskaitą (pvz., 302).
- 4.1.6. Laukelyje „Debetas“ įrašykite įstatinio kapitalo sumą (6000 EUR) ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“.
- 4.1.7. Pakartokite žingsnius 4.1.4.-4.1.6. pasirinkdami kredituojamą sąskaitą (pvz., 3011) ir įvesdami įstatinio kapitalo sumą laukelyje „Kreditas“.

4.2. Įplaukos į banką:

- 4.2.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Atsiskaitymai > Įplaukos ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite \$JP_BANKAS – Įplaukos į banką.
- 4.2.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 4.2.3. Išskleiskite laukelį „Klientas“ paspaudę .
- 4.2.4. Klientų sąrašė spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 4.2.5. Atsidariusiame kliento kortelės lange įveskite kliento kodą (pvz., MEŠKUS), užpildykite pavadinimą, varnele pažymėkite laukelį „Sąskaitos“ tipo klientas“.
- 4.2.6. Klientų sąrašė pasirinkite klientą du kartus spragtelėjus pele.
- 4.2.7. Pasirinkite operacijos tipą „Įplaukos į banką EUR“.
- 4.2.8. Įveskite dokumento numerį (pvz., 202202/01) ir aprašymą (pvz., „atsiskaitymas už įstatinį kapitalą“), pasirinkite operacijos datą.
- 4.2.9. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 4.2.10. Atsidariusiame lange pasirinkite balansinę sąskaitą (kurią pasirinkote punkte 4.1.5.), įveskite sumą ir paspauskite „Patvirtinti“.
- 4.2.11. Išsaugokite dokumentą paspausdami mygtuką .
- 4.2.12. Petro Vilkaičio įplauką įveskite pakartodami 4.2.2. – 4.2.10 punktus.

❖ Informacija apie įmonę:

- Įmonės veikla – prekyba buitine technika;
- Įmonė perka ir parduoda prekes per Centrinį sandėlį.

- Įmonėje įdarbinti darbuotojai:

Jonas Meškus – įmonės direktorius

Petras Vilkaitis – komercijos vadovas

Marytė Laputienė – vyr.buhalterė

Tomas Kiškėlis – vadybininkas

Ona Ežiukaitė – vadybininkė

5. 2022.02.02 d. Įmonės direktorius įregistravo įmone PVM mokėtoja. PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

5.1. Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite „Įrankiai“ ir paspauskite mygtuką „Įmonės parametrai“.

5.2. Atsidariusiame lange skirtuke „Įmonės rekvizitai“ užpildykite laukelį „PVM mokėtojo kodas“.

❖ 2022.02.02 d. Įmonė pasirašė sutartį su UAB „Vėjai“ dėl biuro ir sandėlio nuomos.

6. 2022.02.02 d. Įmonės direktorius J.Meškus išsigrynino 500 Eur ir įnešė į įmonės kasą (priedai [Nr.2](#), [Nr.3](#)).

6.1. Išmoka iš banko:

6.1.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Atsiskaitymai > Išmokos ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite ŠIŠ_BANKAS – Išmokos iš banko.

6.1.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.

6.1.3. Laukelį klientas palikite tuščią.

6.1.4. Pasirinkite operacijos tipą „Išmokos iš banko 1 EUR“.

6.1.5. Įveskite dokumento numerį (pvz., 202202/01) ir aprašymą (pvz., „pinigai iš banko į kasą“), pasirinkite operacijos datą.

6.1.6. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.

6.1.7. Pasirinkite tarpinę balansinę sąskaitą (pvz., 273), įveskite sumą, paspauskite „Patvirtinti“ ir išsaugokite operaciją.

6.2. Įplauka į kasą:

6.2.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Atsiskaitymai > Įplaukos ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite ŠJP_KASA – Įplaukos į kasą.

6.2.2. Atlikite veiksmus, kaip 6.1.2 – 6.1.3 punktuose.

6.2.3. Pasirinkite operacijos tipą „Įplaukos į kasą EUR“.

6.2.4. Atlikite veiksmus, kaip 6.1.5 – 6.1.7 punktuose.



7. 2022.02.03 d. Vyr.buhalterė M.Laputienė vadybininkui T.Kiškėliui iš įmonės kasos išmokėjo 300 Eur. prekių pirkimui ([priedas Nr.4](#)).

7.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Atsiskaitymai > Išmokos ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite ŠIŠ_KASA – Išmokos iš kasos.

7.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.

7.3. Įveskite naują kliento kortelę. Skiltyje „Jei kreditorius“ pasirinkite avansinės apyskaitos balansinę sąskaitą (pvz., 24450). Išsaugokite ir pasirinkite kliento kortelę.


Pastaba. Jei kliento kortelėje nematote skilties „Jei debitorius“ ar „Jei kreditorius“, patikrinkite ar nėra varnelė pažymėtas laukelis „„Sąskaitos“ tipo klientas“. Jei varnelė pažymėta, ją nuimkite.

- 7.4. Išskleiskite laukelį „Operacijos tipas“ paspaudę .
- 7.5. Atsidariusiame lange atsistokite ant „Išmokos iš kasos 1 EUR“, spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 7.6. Įveskite operacijos tipo kodą, pavadinimą, pasirinkite laukelyje „Bendro mokėjimo sąskaita“ avansinės apyskaitos balansinę sąskaitą (kurią rinkotės 7.3. punkte), kitų laukų nepildykite ir nekeiskite. Išsaugokite operacijos tipą ir pasirinkite.
- 7.7. Įveskite dokumento numerį, aprašymą ir pasirinkite operacijos datą.
- 7.8. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 7.9. Atsidariusiame lange pasirinkite mygtuką „Bendras mokėjimas“ .
- 7.10. Įveskite sumą, paspauskite „Patvirtinti“ ir išsaugokite operaciją.

8. 2022.02.03 d. Vadybininkas T.Kiškelis už grynus pinigus nupirko prekių iš tiekėjo UAB „Virduliai ir kita“ (priedas [Nr.5](#), [Nr.6](#)).

- 8.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Skolos/sandėlis > Pirkimai ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite ŠPIRK - Pirkimai.
- 8.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 8.3. Pasirinkite klientą iš klientų sąrašo, jei kliento kortelės nėra, sukurkite.
- 8.4. Užpildykite dokumento numerį, įveskite operacijos datą.
- 8.5. Išskleiskite operacijos tipų sąrašą ir įveskite naują operacijos tipą, kuriame užpildykite kodą, pavadinimą ir pažymėkite varnelė „Pirkimas už grynus“. Išsaugokite ir pasirinkite šį operacijos tipą.
- 8.6. Pasirinkite avansininką, įveskite dokumento numerį ir datą.
- 8.7. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 8.8. Atsidariusiame lange spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 8.9. Užpildykite prekės kortelę: prekės kodą, pavadinimą, pasirinkite ryšį su sąskaitomis, matavimo vienetus.
- 8.10. Pasirinkus prekę atsidariusiame lange nurodykite kiekį, kainą, pasirinkite PVM kodą.
- 8.11. Įvedus visas pirkimo prekes išsaugokite operaciją.

9. 2022.02.04 d. Vadybininkė O.Ežiukaitė pardavė pirkėjui UAB „Ofiso reikalai“ prekių ir išrašė sąskaitą (priedas [Nr.7](#)). Apmokėjimo terminas 7 d.

- 9.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Skolos/sandėlis > Pardavimai ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite ŠPARD - Pardavimai.
- 9.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 9.3. Pasirinkite klientą iš klientų sąrašo, jei kliento kortelės nėra, sukurkite.
- 9.4. Pasirinkite dokumento seriją „UZD“ laukelyje „Dokumentas“.
- 9.5. Įveskite operacijos datą.
- 9.6. Pasirinkite operacijos tipą „Pardavimai“.
- 9.7. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 9.8. Atsidariusiame lange pasirinkę prekę spragtelkite dešinį pelės mygtuką du kartus.
- 9.9. Atsidariusiame lange įveskite kiekį, kainą ir paspauskite „Patvirtinti“.
- 9.10. Įvedus visas pardavimo prekes išsaugokite operaciją.
- 9.11. Pardavimo sąskaitą peržiūrėti ir atspausdinti galite operacijos meniu juostoje paspaudę mygtuką . Atsidariusiame lange pasirinkite spausdinimo formą (pvz., PARD_04) ir paspauskite mygtuką „Į ekraną“.

Pastaba. Dokumentą galite peržiūrėti ir atspausdinti ir bendrajame dokumentų sąrašė pažymėjus dokumentą spragtelkite dešiniu pelės mygtukų ir pasirinkite „Spausdinti dokumentą“ arba pažymėjus dokumentą klaviatūroje paspauskite mygtuką „F10“.

10. 2022.02.04 d. Įmonė su tiekėju UAB „Virtuvės technika“ pasirašė prekių tiekimo sutartį su 30 d. mokėjimo atidėjimu.

- 10.1. Ekranu kairėje išskleiskite APRAŠYMAI > Klientai ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite Sąrašas.
- 10.2. Ekranu dešinėje pasirinkite klientą UAB „Virtuvės technika“.
- 10.3. Atidarykite kliento kortelę spragtelėję dešinį pelės mygtuką ir pasirinkę „Keisti“ arba du kartus spragtelėjus pele.
- 10.4. Skiltyje „Jei debitorius“ laukelyje „Atsisk.term.“ pasirinkite „ATSISKAITYTI PER 30 D.“ Ir išsaugokite kliento kortelę.

11. 2022.02.07 d. Tiekėjas UAB „Virtuvės technika“ patiekė prekes ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą ([priedas Nr.8](#)).

- 11.1. Įveskite pirkimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip 8.1 – 8.4. punktuose.
- 11.2. Pasirinkite operacijos tipą „Pirkimai“.
- 11.3. Atlikite veiksmus, kaip aprašyta punktuose 8.7 – 8.11.

12. 2022.02.08 d. Vadybininkė O.Ežiukaitė pardavė pirkėjui UAB „Gaminame skaniai“ prekių ([priedas Nr. 9](#)). Apmokėjimo terminas 7 d.

- 12.1. Įveskite pardavimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 9.1 – 9.10. punktuose.

❖ 2022.02.09 d. Įmonė su vadybininku T.Kiškeliu sudarė automobilio nuomos sutartį. Automobilis VW Passat, dyzelinio kuro sąnaudos 8,3 l/100 km.

13. 2022.02.10 d. Vadybininkė O.Ežiukaitė pardavė pirkėjui UAB „Laimės saujos“ prekių ([priedas Nr.10](#)). Pirkėjas atsiskaitė grynais pinigais. Vyr.buhalterė M.Laputienė išrašė kasos pajamų orderį pirkėjui UAB „Laimės saujos“ ([priedas Nr.11](#)).

13.1. Pardavimas:

- 13.1.1. Įveskite pardavimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip 9.1 – 9.11. punktuose.

13.2. Įplauka į kasą:

- 13.2.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Atsiskaitymai > Įplaukos ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite \$ĮP_KASA – Įplaukos į kasą.
- 13.2.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 13.2.3. Pasirinkite klientą.
- 13.2.4. Pasirinkite operacijos tipą „Įplaukos į kasą EUR“.
- 13.2.5. Įveskite dokumento numerį (pvz., 202202/01) ir aprašymą (pvz., „Atsiskaitymas už prekes“), pasirinkite operacijos datą.
- 13.2.6. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 13.2.7. Atsidariusiame lange pasirinkite sąskaitą, kurią apmoka klientas ir spragtelkite pele du kartus.
- 13.2.8. Atsidariusiame lange patikrinkite sumą, patvirtinkite ir išsaugokite operaciją.

14. 2022.02.11 d. Vadybininkė O.Ežiukaitė pardavė pirkėjui UAB „Smalyžiai“ prekių ([priedas Nr.12](#)).

14.1. Įveskite pardavimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 9.1. – 9.11. punktuose.

15. 2022.02.14 d. Tiekėjas UAB „Virtuvės technika“ patiekė prekes ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą ([priedas Nr.13](#)).

15.1. Įveskite pirkimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 11.1. – 11.3. punktuose.

16. 2022.02.15 d. Vadybininkas T.Kiškelis buhalterijai pateikė kvitą už pirktą kurą ([priedas Nr.14](#)).

16.1. Įveskite pirkimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 8.1. – 8.11.

Pastaba. Naujo operacijos tipo nekurkite, pasirinkite tą, kurį jau sukūrėte 8.5. punkte.

17. 2022.02.17 d. Vadybininkė O.Ežiukaitė pardavė pirkėjui Andriui Berželiui prekių ([priedas Nr.15](#)). Apmokėjimo terminas 10 d.

17.1. Įveskite pardavimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 9.1. – 9.11. punktuose.

18. 2022.02.18 d. Vyr.buhalterė M.Laputienė atliko banko mokėjimo pavedimą tiekėjui UAB „Virtuvės technika“ už prekes pagal PVM sąskaitą faktūrą VT-00653 ([priedas Nr.16](#)).

18.1. Įveskite išmokos operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 6.1.1. – 6.1.2. punktuose.

18.2. Pasirinkite klientą.

18.3. Atlikite veiksmus, kaip aprašyta punktuose 6.1.4 – 6.1.6.

18.4. Atsidariusiame lange pasirinkite sąskaitą, kurią apmokate ir spragtelkite pele du kartus.

18.5. Atsidariusiame lange patikrinkite sumą, patvirtinkite ir išsaugokite operaciją.

19. 2022.02.21 d. Vadybininkas T.Kiškelis grąžino į kasą avanso prekių pirkimui likutį ([priedas Nr.17](#)).

19.1. Įveskite išmokos operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 13.2.1. – 13.2.8. punktuose.

20. 2022.02.21 d. Vyr.buhalterė M.Laputienė paruošė avansinę apyskaitą vadybininkui T.Kiškeleliui ([priedas Nr.18](#)).

20.1. Ekranu kairėje išskleiskite ATASKAITOS > Operacijų sąrašai ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite Avansinę apyskaitą.

20.2. Ekranu dešinėje pasirinkite ataskaitos šabloną (pvz., AVANS_01) ir du kartus spragtelėjus pele.

20.3. Atsidariusiame lange pasirinkite laikotarpį (pvz., 2022.02.03 – 2022.02.21).

20.4. Pasirinkite laukelį „Avansininkas“, pasirinkite T.Kiškelį ir paspauskite mygtuką „Į ekraną“.

21. 2022.02.22 d. UAB „Smalyžiai“ grąžino prekę. Vadybininkė O.Ežiukaitė išrašė kreditinę PVM

sąskaitą faktūrą ([priedas Nr.19](#)).

- 21.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Skolos/sandėlis > Pardavimų grąžinimai ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite \$PAR.D – Pardavimų grąžinimai.
- 21.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 21.3. Pasirinkite klientą iš klientų sąrašo.
- 21.4. Pasirinkite dokumento seriją „UZDK“ laukelyje „Dokumentas“.
- 21.5. Įveskite operacijos datą.
- 21.6. Pasirinkite operacijos tipą „Pardavimų grąžinimai“.
- 21.7. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 21.8. Atsidariusiame lange pasirinkę prekę spragtelkite dešinį pelės mygtuką du kartus.
- 21.9. Atsidariusiame lange įveskite kiekį, kainą ir paspauskite „Patvirtinti“.
- 21.10. Įvedus visas pardavimo grąžinimo prekes išsaugokite operaciją.

22. 2022.02.23 d. Vadybininkė O.Ežiukaitė pardavė pirkėjui UAB „Laimės saujos“ prekių ([priedas Nr.20](#)). Apmokėjimo terminas 7 d.

- 22.1. Įveskite pardavimo operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 9.1. – 9.11. punktuose.

23. 2022.02.24 d. Vadybininkas T.Kiškelis grąžino prekę tiekėjui UAB „Virduliai ir kita“. Tiekėjas išrašė kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ([priedas Nr. 21](#)).

- 23.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Skolos/sandėlis > Pirkimų grąžinimai ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite \$PIRK.G – Pirkimų grąžinimai.
- 23.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 23.3. Pasirinkite klientą iš klientų sąrašo.
- 23.4. Įveskite dokumento numerį ir operacijos datą.
- 23.5. Pasirinkite operacijos tipą „Pirkimų grąžinimai“.
- 23.6. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 23.7. Atsidariusiame lange pasirinkę prekę spragtelkite dešinį pelės mygtuką du kartus.
- 23.8. Atsidariusiame lange įveskite kiekį, kainą ir paspauskite „Patvirtinti“.
- 23.9. Įvedus visas pardavimo grąžinimo prekes išsaugokite operaciją.

24. 2022.02.25 d. Komercijos direktorius P.Vilkaitis nupirko kanceliarinių prekių iš tiekėjo „Raštinė“. Mokėjimo terminas 5 d. ([priedas Nr. 22](#)).

- 24.1. Atlikite veiksmus, kaip aprašyta punktuose 8.1. – 8.4.
- 24.2. Pasirinkite operacijos tipą.
- 24.3. Pasirinkite detalios eilutės tipą „Paslaugos“.
- 24.4. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 24.5. Atsidariusiame lange spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 24.6. Įveskite kodą ir pavadinimą „Kanceliarinės prekės“.
- 24.7. Pasirinkite ryšį su sąskaitomis „63022 – Kanceliarinės sąnaudos“ ir patvirtinkite.
- 24.8. Pasirinkite paslaugos kortelę, įveskite kiekį, bendrą sąskaitos sumą ir patvirtinkite.
- 24.9. Išsaugokite operaciją.

25. 2022.02.28 d. UAB „Vėjai“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą už sandėlio ir biuro patalpų nuomą ([priedas Nr.23](#)).

- 25.1. Atlikite veiksmus, kaip aprašyta punktuose 24.1. – 24.9. Sukurkite naują paslaugos kortelę „Nuomos sąnaudos“.

26. 2022.02.28 d. Vyr.buhalterė M.Laputienė priskaičiavo darbo užmokestį ([priedai Nr.24, Nr. 25](#)).

- 26.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Kitos (neanalitinės) operacijos ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite ŠKT_N – Kitos neanalitinės operacijos žurnalą.
- 26.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 26.3. Įveskite dokumento numerį (pvz., 202202/01), operacijos aprašymą, datą, pasirinkite operacijos tipą „Kitos operacijos“.
- 26.4. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 26.5. Pasirinkite balansinę sąskaitą ir įveskite sumą.
- 26.6. Įvedę visų balansinių sąskaitų sumas išsaugokite operaciją.

27. 2022.02.28 d. Vyr.buhalterė M.Laputienė atliko bankinį mokėjimą tiekėjui UAB „Vėjas“ ir išmokėjo darbuotojams darbo užmokestį ([priedas Nr. 26](#)).

- 27.1. Išmoka iš banko klientui:
 - 27.1.1. Atlikite veiksmus, kaip aprašyta punktuose 8.1. – 8.5.
- 27.2. Išmokos iš banko darbuotojams:
 - 27.2.1. Atlikite veiksmus, kaip aprašyta punktuose 6.1.1. – 6.1.6. Laukelyje „Aprašymas“ įrašykite darbuotojo vardą pavardę.
 - 27.2.2. Pasirinkite mokėtino darbo užmokesčio balansinę sąskaitą (pvz., 273), įveskite sumą, paspauskite „Patvirtinti“ ir išsaugokite operaciją.
 - 27.2.3. Pakartokite kiekvienam darbuotojui.

28. 2022.02.28 d. Vyr.buhalterė M.Laputienė priskaitė mokėtiną GPM ([priedas Nr.27](#)).

- 28.1. Įveskite kitą neanalitinę operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 26.1. – 26.6. punktuose.

29. 2022.02.28 d. Pagal vadybininko T.Kiškelio pateiktą ataskaitą vyr.buhalterė M.Laputienė nurašė kurą ([priedai Nr.28, Nr.29](#)).

- 29.1. Ekranu kairėje išskleiskite OPERACIJOS > Skolos/sandėlis > Nurašymai ir du kartus spragtelėjus pele pasirinkite ŠNUR – Nurašymai.
- 29.2. Ekranu dešinėje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 28.1. Įveskite dokumento numerį (pvz., 202202/01) operacijos aprašymą (pvz., Kuro nurašymas), datą, pasirinkite operacijos tipą „Nurašymai“.
- 29.3. Apatinėje lango dalyje spragtelkite dešinį pelės mygtuką ir pasirinkite „Nauja...“.
- 29.4. Atsidariusiame lange pasirinkę prekę spragtelkite dešinį pelės mygtuką du kartus.
- 29.5. Atsidariusiame lange įveskite kiekį, paspauskite mygtuką „Patvirtinti“ ir išsaugokite operaciją.

30. 2022.02.28 d. Vyr.buhalterė M.Laputienė atliko PVM atskaitą ([priedas Nr.30](#)).

- 30.1. Įveskite kitą neanalitinę operaciją atlikdami veiksmus, kaip aprašyta 26.1. – 26.6. punktuose.

UAB Užduotis
300111222
Pakalnučių g. 1, Vilnius

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT997044060011112222
2022-02-01 – 2022-02-01
2022-02-01 16:09:42

AB SEB bankas
Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Įmonės kodas 112021238
PVM mokėtojo kodas LT 120212314
SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 0,00
2022-02-01	Lėšų įskaitymas	Jonas Meškus LT117044000522223333 CBVILT2X AB SEB BANKAS Atsiskaitymas už akcijas, operacijos nr. RO999654871	3000,00
2022-02-01	Lėšų įskaitymas	Petras Vilkaitis LT55704400061234567 CBVILT2X AB SEB BANKAS Atsiskaitymas už akcijas, operacijos nr. RO999655987	3000,00
		Iš viso išlaidų (0)	EUR 0,00
		Iš viso įplaukų (2)	EUR 6000,00
		Galutinis likutis	EUR 6000,00

UAB Užduotis
300111222
Pakalnučių g. 1, Vilnius

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT997044060011112222
2022-02-02 – 2022-02-02
2022-02-02 10:19:03

AB SEB bankas
Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Įmonės kodas 112021238
PVM mokėtojo kodas LT 120212314
SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 6000,00
2022-02-02	Operacija gryn.	Jonas Meškus LT997044060011112222 CBVILT2X AB SEB BANKAS Grynųjų išmokėjimas, čekio Nr. 2741991, operacijos nr. RO999657521	-500,00
		Iš viso išlaidų (1)	EUR -500,00
		Iš viso įplaukų (0)	EUR 0,00
		Galutinis likutis	EUR 5500,00

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1 Vilnius

Kodas: 30011222, PVM.mok.kod.: LT10001122200

KASOS PAJAMŲ ORDERIS : SERIJA KPO NR.: 1

2022 m. vasario mėn. 2 d.

Korespondentinė sąskaita, subsąskata	Analitinės apskaitos šifras	SUMA	Tikslinės paskirties šifras
		500 Eur 00 cnt	

Priimta iš : Jonas Meškus

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys : Pagal dok.: čekis Nr. 2741991 500.00Eur.

Suma žodžiais : Penki šimtai Eur 00 cnt

Priedelis :

Apskaitą tvarkantis asmuo :

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas :

(vardas, pavardė, parašas)

(kirpimo linija)

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1 Vilnius

Kodas: 30011222, PVM.mok.kod.: LT10001122200

KASOS PAJAMŲ ORDERIS : SERIJA KPO NR.: 1

KVITAS

2022 m. vasario mėn. 2 d.

Priimta iš : Jonas Meškus

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys : Pagal dok.: čekis Nr. 2741991 500.00Eur.

Suma žodžiais : Penki šimtai Eur 00 cnt

Priedelis :

Apskaitą tvarkantis asmuo :

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas :

(vardas, pavardė, parašas)

UAB "Užduotis"
 Įmonės kodas: 300111222

1.2 Priedas
 Patvirtinta finansų ministerijos
 raštu Nr. 49 N

KASOS IŠLAIDŲ ORDERIS : KIO 0001

2 022 m. vasario mėn. 3 d.

Koresponduojanti sąskaita, subsąskaita	Analitinės apskaitos šifras	Suma		Tikslinės paskirties šifras
		Eur	cnt	
		300	00	

Išduoti: Tomas Kiškėlis

Pagrindas: Prekių pirkimui

Suma žodžiais: Trys šimtai Eur 00 cnt

Priedėlis:

Įmonės vadovas:

Vyr. finansininkas(buhalteris):

Gavau: _____

20__ m. _____ mėn. ____ d.

Parašas: _____

Pagal:

Išdavė kasininkas: _____

UAB "Virduliai ir kita"

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
VIR 000154Įm.kodas: 301888666
PVM kodas: LT100030188866
Neužmirštuolių g. 58
Vilnius

2022.02.03

PIRKĖJAS:UAB "Užduotis"
Įm.kodas: 300111222
PVM kodas: LT100011122200
Pakalnučių g. 1, Vilnius

EIL. NR.	PAVADINIMAS	KIEKIS	KAINA, EUR (BE PVM)	SUMA (EUR, BE PVM)
1	Virdulys L-671B, 1,7l, 2200W, juodas	3	14,56	43,68
2	Skrudintuvas HN1030TR, 900W, juodas	4	18,59	74,36
3	Plakiklis MYD42303, 500W, raudonas	3	27,33	81,99
			Viso:	200,03
			PVM suma:	42,00
			Iš viso:	242,03

Prekes išdavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)Prekes gavo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

UAB "Virduliai ir kita"

(ūkio subjekto pavadinimas, kodas)

KASOS PAJAMŲ ORDERIS

Serija

VIK

Nr.

23

2022 m. vasaris 3 d.

Korespondentinė sąskaita, subsąskaita	Analitinės apskaitos	Suma		Tikslinės paskirties šifras
		Eur	ct	
		242	3	

Priimta iš UAB "Užduotis", Tomas Kiškėlis

(ūkio subjekto pavadinimas, pinigų mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys: Už prekes pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. VIR 00154

Du šimtai keturiasdešimt du

Eur

3

ct.

(suma žodžiais)

Priedėlis

(nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą pinigai)

Vyr.buhalteris(buhalteris)

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas

(vardas, pavardė, parašas)

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA SERIJA UZD NR.: 1**PARDAVĖJAS:**

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius

A / S: LT997044060011112222, SWIFT: CBVILT2XXXX
Bankas: 70440 - SEB bankas
Įm. kodas: 300111222
PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

PIRKĖJAS:

2022-02-04

Ofiso reikalai, UAB
Adr.: Baravykų g. 21, Vilnius

Įm. kodas: 311777888
PVM mokėtojo kodas: LT311777885

<i>Kodas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina</i>	<i>Suma</i>
VIRDULYS	Virdulys L-671B, 1,7l, 2200W, juodas	VNT	2	23,49	46,98
SKRUDINTUVAS	Skrudintuvas HN1030TR, 900W, juodas	VNT	1	29,99	29,99
				VISO BE PVM:	76,97
				PVM 21 %:	16,16
				SUMA APMOKĖJIMUI:	93,13

Apmokėti iki: 2022-02-11**Devyniasdešimt trys Eur 13 cnt**

Išrašė:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PVM Sąskaita faktūra

UAB "Virtuvės technika"Data: **2022-02-07**
Sąskaitos Nr.: **VT-00653**
Apmokėti iki: 2022-03-07Įm.kodas: 300333777
PVM m.kodas: LT100030033377
Adresas: Apuokų g. 4, VilniusPirkėjas: UAB "Užduotis"
Įm.kodas: 300111222
PVM mok.kodas: LT100011122200
Adresas: Pakalnučių g. 1, Vilnius

Eil.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
1	EIT6475XPD	Indukcinė viryklė su elektrine orkaitė EIT6475XPD	2	402,27	804,54
2	RB3ES9/EF	Šaldytuvas RB3ES9/EF, šaldiklis apačioje	2	433,26	866,52
Viso:					1671,06
PVM suma:					350,92
Iš viso:					2021,98

Prekes išdavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)Prekes gavo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA SERIJA UZD NR.: 2**PARDAVĖJAS:**

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius

A / S: LT997044060011112222, SWIFT: CBVILT2XXXX
Bankas: 70440 - SEB bankas
Įm. kodas: 300111222
PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

PIRKĖJAS:

2022-02-08

UAB "Gaminame skaniai"
Adr.: Kelmučių g. 3A, Vilnius

Įm. kodas: 300444999
PVM mokėtojo kodas: LT100030044499

Kodas	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Suma
ŠALDYTUVAS	Šaldytuvas RB3ES9/EF, šaldiklis apačioje	VNT	1	699,00	699,00
VIRYKLĖ_IND	Indukcinė viryklė su elektrine orkaite EIT6475XPD	VNT	1	649,00	649,00
PLAKIKLIS	Plakiklis MYD42303, 500W, raudonas	VNT	1	44,09	44,09
				VISO BE PVM:	1392,09
				PVM 21 %:	292,34
				SUMA APMOKĖJIMUI:	1684,43

Apmokėti iki: 2022-02-15

Vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 43 cent

Išrašė:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA SERIJA UZD NR.: 3

PARDAVĒJAS:

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius

A / S: LT997044060011112222, SWIFT: CBVILT2XXXX
Bankas: 70440 - SEB bankas
Įm. kodas: 300111222
PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

PIRKĖJAS:

2022-02-10

UAB "Laimės saujos"
Adr.: Ramunių g. 88, Vilnius

Įm. kodas: 300888999
PVM mokėtojo kodas: LT100030088991

<i>Kodas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina</i>	<i>Suma</i>
SKRUDINTUVAS	Skrudintuvas HN1030TR, 900W, juodas	VNT	1	24,79	24,79
VIRYKLĖ_IND	Indukcinė viryklė su elektrine orkaite EIT6475XPD	VNT	1	536,36	536,36

VISO BE PVM: 561,15

PVM 21 %: 117,84

SUMA APMOKĖJIMUI: 678,99

Apmokėti iki: 2022-02-10

Šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 99 cent

Išrašė:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1 Vilnius

Kodas: 30011222, PVM.mok.kod.: LT10001122200

KASOS PAJAMŲ ORDERIS : SERIJA KPO NR.: 2

2022 m. vasario mėn. 10 d.

Korespondentinė sąskaita, subsąskata	Analitinės apskaitos šifras	SUMA	Tikslinės paskirties šifras
		678 Eur 99 cnt	

Priimta iš : UAB "Laimės saujos" Asmens/Įmonės kodas: 300888999 PVM mok.kodas: LT100030088991

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys : Pagal dok.: UZD3 už 2022-02-10 678.99Eur.

Suma žodžiais : Šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 99 cnt

Priedelis :

Apskaitą tvarkantis asmuo :

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas :

(vardas, pavardė, parašas)

(kirpimo linija)

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1 Vilnius

Kodas: 30011222, PVM.mok.kod.: LT10001122200

KASOS PAJAMŲ ORDERIS : SERIJA KPO NR.: 2

KVITAS

2022 m. vasario mėn. 10 d.

Priimta iš : UAB "Laimės saujos" Asmens/Įmonės kodas: 300888999 PVM mok.kodas: LT100030088991

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys : Pagal dok.: UZD3 už 2022-02-10 678.99Eur.

Suma žodžiais : Šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 99 cnt

Priedelis :

Apskaitą tvarkantis asmuo :

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas :

(vardas, pavardė, parašas)

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA SERIJA UZD NR.: 4**PARDAVĖJAS:**

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius

A / S: LT99704406001112222, SWIFT: CBVILT2XXXX
Bankas: 70440 - SEB bankas
Įm. kodas: 30011222
PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

PIRKĖJAS:

2022-02-11

UAB "Smalyžiai"
Adr.: Medelyno g. 97, Vilnius

Įm. kodas: 300999444
PVM mokėtojo kodas: LT100030099944

<i>Kodas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina</i>	<i>Suma</i>
SKRUDINTUVAS	Skrudintuvas HN1030TR, 900W, juodas	VNT	1	24,78	24,78
ŠALDYTUVAS	Šaldytuvas RB3ES9/EF, šaldiklis apačioje	VNT	1	577,69	577,69
				VISO BE PVM:	602,47
				PVM 21 %:	126,52
				SUMA APMOKĖJIMUI:	728,99

Apmokėti iki: 2022-02-11**Septyni šimtai dvidešimt aštuoni Eur 99 cent**

Išrašė:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

PVM Sąskaita faktūra

UAB "Virtuvės technika"Data: **2022-02-14**Sąskaitos Nr.: **VT-00768**

Apmokėti iki: 2022-03-14

Įm.kodas: 300333777
PVM m.kodas: LT100030033377
Adresas: Apuokų g. 4, Vilnius

Pirkėjas: UAB "Užduotis"
Įm.kodas: 300111222
PVM mok.kodas: LT100011122200
Adresas: Pakalnučių g. 1, Vilnius

Eil.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
1	RB3ES9/EF	Šaldytuvas RB3ES9/EF, šaldiklis apačioje	5	433,26	2166,30
2	DIN278585	Įmontuojama indaplovė DIN278585	3	259,71	779,13
3	FCTR69585	Elektrinė viryklė Hansa FCTR69585	4	340,29	1361,16
4	LEYXA80	Įmontuojamas gartraukis LEYXA80	4	129,55	518,20
Viso:					4824,79
PVM suma:					1013,20
Iš viso:					5837,99

Prekes išdavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)Prekes gavo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

Circle K Lietuva, UAB
 Circle K Pašilaičiai
 Ukmergės g. 231, Vilnius
 PVM kodas LT114549113, tel. +37062332517
 D Miles 32,45 L 44,07 A
 Kolonėlė Nr5 1,358 EUR/L
 Nuolaida -
 D Miles -0,79 A

MOKĖTI 43,28
 Mokėta EUR 50,00
GRAŽA 6,72

Mokestis	PVM	Be PVM	Su PVM
A=PVM 21,00%	7,51	35,77	43,28

Kuro PVM 7,51
 Jus aptarnavo 5
 Transakcijos numeris 3058

KLIENTO KVITAS

Term. 65001 / 2 - Kvitas 3058
 Transakcijos data 2022/02/15 Laik. 09:18
 Pavad. : UAB "UŽDUOTIS"
 Adresas : Vilnius, M.
 Vilnius, Pakalnučių g. 1
 Įm.kodas : 300111222
 PVM kod. : LT100011122200

Parašas
 Data 2022/02/15 Laik. 09:18
 Kvitas Nr. 1380275/529
 2022-02-11 09:18:01 LF QN 2009010020

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA SERIJA UZD NR.: 5**PARDAVĖJAS:**

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius

A / S: LT997044060011112222, SWIFT: CBVILT2XXXX
Bankas: 70440 - SEB bankas
Įm. kodas: 300111222
PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

PIRKĖJAS:

2022-02-17

Andrius Berželis
Adr.:

Įm. kodas:
PVM mokėtojo kodas:

Kodas	Pavadinimas	Mat. Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina	Suma
EL.VIRYKLĖ	Elektrinė viryklė Hansa FCTR69585	VNT	1	453,72	453,72
GARTRAUKIS	Įmontuojamas gartraukis LEYXA80	VNT	1	172,73	172,73
				VISO BE PVM:	626,45
				PVM 21 %:	131,55
				SUMA APMOKĖJIMUI:	758,00

Apmokėti iki: 2022-02-27**Septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur 00 cnt**

Išrašė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB Užduotis
300111222
Pakalnučių g. 1, Šiauliai

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT997044060011112222
2022-02-13 – 2022-02-18
2022-02-18 09:05:16

AB SEB bankas
Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Įmonės kodas 112021238
PVM mokėtojo kodas LT 120212314
SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 5500,00
2022-02-09	Lėšų įskaitymas	UAB GAMINAME SKANIAI LT887044060044442222 CBVILT2X AB SEB BANKAS UZD1, operacijos nr. RO999851221	1684,43
2022-02-11	Lėšų įskaitymas	UAB SMALYŽIAI LT417044060011115555 CBVILT2X AB SEB BANKAS Pgl. Sąsk.Nr. UZD4, operacijos nr. RO999856511	728,99
2022-02-11	Lėšų įskaitymas	UAB Ofiso reikalai LT417044060011115555 CBVILT2X AB SEB BANKAS Atsiskaitymas už prekes, operacijos nr. RO999865841	93,13
2022-02-18	Europinis mokėjimas	UAB „Virtuvės technika“ LT997300010033337777 HABALT22 SWEDBANK AB PVM S/F VT-00653, mok. ident. kodas 300111222, operacijos nr. RO999869885	-2021,98
2022-02-18	Lėšų įskaitymas	LAIMĖS SAUJOS UAB LT997300010011116666 HABALT22 SWEDBANK AB Išankstinis apmokėjimas už prekes, operacijos nr. RO999876854	500,00
		Iš viso išlaidų (1)	EUR -2021,98
		Iš viso įplaukų (4)	EUR 3006,55
		Galutinis likutis	EUR 6484,57

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1 Vilnius

Kodas: 30011222, PVM.mok.kod.: LT10001122200

KASOS PAJAMŲ ORDERIS : SERIJA KPO NR.: 3

2022 m. vasario mėn. 21 d.

Korespondentinė sąskaita, subsąskata	Analitinės apskaitos šifras	SUMA	Tikslinės paskirties šifras
		14 Eur 69 cnt	

Priimta iš : Tomas Kiškėlis

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys : Pagal dok.: už 2022-02-19 14.69Eur.

Suma žodžiais : Keturiolika Eur 69 cnt

Priedelis :

Apskaitą tvarkantis asmuo :

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas :

(vardas, pavardė, parašas)

(kirpimo linija)

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1 Vilnius

Kodas: 30011222, PVM.mok.kod.: LT10001122200

KASOS PAJAMŲ ORDERIS : SERIJA KPO NR.: 3

KVITAS

2022 m. vasario mėn. 21 d.

Priimta iš : Tomas Kiškėlis

Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys : Pagal dok.: už 2022-02-19 14.69Eur.

Suma žodžiais : Keturiolika Eur 69 cnt

Priedelis :

Apskaitą tvarkantis asmuo :

(vardas, pavardė, parašas)

Gavo kasininkas :

(vardas, pavardė, parašas)

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius
Įm. kodas: 300111222

2022-02-21

Avansininko kodas = 'AA-KIŠKELIS' ir Data >= 2022-02-03 ir Data <= 2022-02-21

Pareigos:

Vardas, pavardė: Tomas Kiškėlis**Avansinė apyskaita nr.:** _____

Nuo 2022-02-03 iki 2022-02-21

Avanso paskirtis kurui, ūkio išlaidoms, _____

Dokumentas		Mokėjimo dokumentas	Dok. data	Klientas				
Vieta	Prekė/paslauga	Kiekis	Mat. Vnt.	Pirkimo suma	PVM	Viso su PVM	Pastabos	
Likutis pradžiai: 0.00								
<u>Iplaukos; Pardavimų gražinimai</u>								
2022-02-21								
KPO3	KPO3		2022-02-21	AA-KIŠKELIS - Tomas Kiškėlis				
	\$IP_KASA	PP		5	14.69	0.00	14.69	
					Viso pagal dokumentą KPO3:	14.69	0.00	14.69
				Viso pagal įplaukas:	14.69	0.00	14.69	
<u>Išmokos; Pirkimų gražinimai</u>								
2022-02-03								
KIO 0001	KIO 0001		2022-02-03	AA-KIŠKELIS - Tomas Kiškėlis				
	\$IS_KASA	PP		1	300.00	0.00	300.00	
					Viso pagal dokumentą KIO 0001:	300.00	0.00	300.00
				Viso pagal išmokas:	300.00	0.00	300.00	
<u>Pirkimai</u>								
2022-02-03								
VIR000154	202202TK		2022-02-03	VIRDULIAI - Virduliai ir kita, UAB				
CENTR.	VIRDULYS - Virdulys L-671B, 1,7l, 2200W, juodas		3	VNT	43.69	9.17	52.86	
CENTR.	SKRUDINTUVAS - Skrudintuvas HN1030TR, 900W, juodas		4	VNT	74.35	15.61	89.96	
CENTR.	PLAKIKLIS - Plakiklis MYD42303, 500W, raudonas		3	VNT	81.99	17.22	99.21	
					Viso pagal dokumentą VIR000154:	200.03	42.00	242.03
2022-02-11								
KVITAS NR. 1380275/529	202202		2022-02-11	CIRCLE-K - UAB "Circle K Lietuva"				
CENTR.	KURAS - Kuras		32.450	L	35.77	7.51	43.28	
					Viso pagal dokumentą KVITAS NR. 1380275/529:	35.77	7.51	43.28
				Viso pagal pirkimus:	235.80	49.51	285.31	
				Viso:			0.00	
				Likutis pabaigai:			0.00	

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius
Įm. kodas: 300111222

2022-02-21

Avansininko kodas = 'AA-KIŠKELIS' ir Data >= 2022-02-03 ir Data <=
2022-02-21

Pareigos:

Vardas, pavardė: Tomas Kiškėlis

Avansinė apyskaita nr.: _____

Nuo 2022-02-03 iki 2022-02-21

Avanso paskirtis kurui, ūkio išlaidoms, _____

Dokumentas	Mokėjimo dokumentas	Dok. data	Klientas				
<i>Vieta</i>	<i>Prekė/paslauga</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Pirkimo suma</i>	<i>PVM</i>	<i>Viso su PVM</i>	<i>Pastabos</i>

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius
Įm. kodas: 300111222

2022-02-21

Avansininko kodas = 'AA-KIŠKELIS' ir Data >= 2022-02-03 ir Data <=
2022-02-21

**Avansinė apyskaita (suminė)
2022-02-03 - 2022-02-21**

Sąskaita	Debetas	Kreditas
2040 - Pirkty prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savik	235.80	0.00
2080 - Sumokėti avansai tiekėjams	300.00	0.00
2441 - Gautinas pridėtinės vertės mokestis	49.51	0.00
24450 - Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė	0.00	285.31
27201 - Kasa 1 EUR	14.69	300.00
4420 - Iš pirkėjų gauti avansai	0.00	14.69
VISO UŽ PERIODĄ:	600.00	600.00

Vyr. buhalteris(-ė)

Priedas dokumentųmetaimėn.....d.

Atskaitingo asmens parašas: _____

Apyskaita patikrinta

Patvirtinti Eurct. Buhalteris(-ė) Data

Tvirtinti apyskaitos sumą: Du šimtai aštuoniasdešimt penki Eur 31 ct.

Vadovas:

Priedas dokumentųmetaimėn.....d.

2022-02-22

UAB "Užduotis"

Pakalnučių g. 1, Vilnius

Bankas: 70440 - SEB bankas, A/S: LT997044060011112222, SWIFT: CBVILT2XXXX

Įm. kodas: 300111222

PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

**KREDITINĖ PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
SERIJA K-UZD NR.:1**

UAB "Smalyžiai"

Medelyno g. 97, Vilnius

Bankas: 70440, A/S: LT417044060011115555

Įm. kodas: 300999444

PVM mokėtojo kodas: LT100030099944

<i>Kodas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Vnt. kaina be PVM</i>	<i>Suma be PVM</i>	<i>Dokumentas, iš kurio grąžinta</i>
SKRUDINTUVAS	Skrudintuvas HN1030TR, 900W, juodas	1	VNT	24,79	24,79	UZD4 2022-02-11

VISO BE PVM: 24,79

PVM SUMA: 5,20

VISO SU PVM: 29,99

Dokumento išrašymo data: 2022-02-22

Dvidešimt devyni Eur 99 cnt

Išrašė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Grąžinimo priežastis:

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA SERIJA UZD NR.: 6

PARDAVĖJAS:

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius

A / S: LT99704406001112222, SWIFT: CBVILT2XXXX
Bankas: 70440 - SEB bankas
Įm. kodas: 300111222
PVM mokėtojo kodas: LT10001122200

PIRKĖJAS:

2022-02-23

UAB "Laimės saujos"
Adr.: Ramunių g. 88, Vilnius

Įm. kodas: 300888999.
PVM mokėtojo kodas: LT100030088991.

<i>Kodas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina</i>	<i>Suma</i>
ŠALDYTUVAS	Šaldytuvas RB3ES9/EF, šaldiklis apačioje	VNT	1	577,69	577,69
INDAPLOVĖ	Įmontuojama indaplovė DIN278585	VNT	1	346,28	346,28
				VISO BE PVM:	923,97
				PVM 21 %:	194,03
				SUMA APMOKĖJIMUI:	1118,00

Apmokėti iki: 2022-03-02

Vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniolika Eur 00 cnt

Išrašė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "Virduliai ir kita"

KREDITINĖ PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
VIRK 000032Įm.kodas: 301888666
PVM kodas: LT100030188866
Neužmirštuolių g. 58
Vilnius

2022.02.24

UAB "Užduotis"
Įm.kodas: 300111222
PVM kodas: LT100011122200
Pakalnučių g. 1, Vilnius

EIL. NR.	PAVADINIMAS	KIEKIS	KAINA, EUR (BE PVM)	SUMA (EUR, BE PVM)
1	Skrudintuvas HN1030TR, 900W, juodas	1	18,59	18,59
	Pirkimo dokumento Nr. VIR 000154			
			Viso:	18,59
			PVM suma:	3,90
			Iš viso:	22,48

Prekes išdavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)Prekes gavo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

PVM Sąskaita faktūra

Jm.pavadinimas: UAB "Raštinė"

Jm.kodas: 300999888

PVM m.kodas: LT100030099988

Adresas: Klevų g. 10, Vilnius

Pirkėjas: UAB "Užduotis"

Jm.kodas: 300111222

PVM mok.kodas: LT100011122200

Adresas: Pakalnučių g. 1, Vilnius

Data: 2022-02-25

Sąskaitos Nr.: R-00254

Apmokėti iki: 2022-02-28

Eil.Nr.	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
1	6546864	Kopijavimo popierius, A4	5	6,77	33,85
2	6554652	Segtuvas dokumentams, didelis mėlynas	10	2,14	21,40
3	1564561	Segtuvas dokumentams, didelis raudonas	10	2,22	22,20
4	7876424	Skylamušis	2	2,97	5,94
5	5645453	Tušinukas, juodas	20	0,74	14,80
6	1354535	Tušinukas, mėlynas	15	0,74	11,10
7	1115557	Įmautės, A4	100	0,16	16,00
Viso:					125,29
PVM suma:					26,30
Iš viso:					151,59

Prekes išdavė: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

Prekes gavo: _____
(pareigos, vardas, pavardė)

PVM SAŠKAITA FAKTŪRA SERIJA VEJ NR.: 0000271

PARDAVĖJAS:

UAB „Vėjas“
Ažuolų g. 92, Vilnius

PIRKĖJAS:

UAB "Užduotis"
Reg. adresas: Pakalnučių g. 1, Vilnius

2022-02-28

Bankas: 70440 - SEB bankas
A / S: LT227044060044441111, SWIFT: CBVILT2XXXX
Įm. kodas: 300333222
PVM mokėtojo kodas: LT100030033322

Įm. kodas: 300111222
PVM mokėtojo kodas: LT100011122200

<i>Kodas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Vnt. kaina be PVM</i>	<i>PVM</i>	<i>Suma</i>
SANDĖLIS01	Sandėlio nuoma	1	mėn.	500,00	105,00	605,00
OFISAS05	Ofiso nuoma	1	mėn.	400,00	84,00	484,00
VISO BE PVM:						900,00
PVM 0 %:						189,00
SUMA APMOKĖJIMUI:						1089,00

Apmokėti iki: 2022-03-31

Dvidešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi EUR 79 ct

Išrašė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "Užduotis", įm.k. 300111222

Darbo užmokesčio žiniaraštis Nr. 2022/01

2022 m. Vasario mėn.

Laikotarpis	Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Numatyta dirbti dienų	Numatyt a dirbti valandų	Dirbta dienų	Dirbta val.	Nustatyta s atlyginimas	Priskaičiu ota	GPM	Sodra (19,5%)	Viso išskaityta	Išmokėti	Darbdavio Sodra (1,77%)
2022.01 mėn.	1	Jonas Meškus	19	151	19	151	1000,00	1000,00	110,36	195,00	305,36	694,64	17,70
2022.01 mėn.	2	Petras Vilkaitis	19	151	19	151	950,00	950,00	96,96	185,25	282,21	667,79	16,82
2022.01 mėn.	3	Marytė Laputienė	19	151	19	151	900,00	900,00	83,56	175,50	259,06	640,94	15,93
2022.01 mėn.	4	Tomas Kiškelis	19	151	19	151	800,00	800,00	56,76	156,00	212,76	587,24	14,16
2022.01 mėn.	5	Ona Ežiukaitė	19	151	19	151	800,00	800,00	56,76	156,00	212,76	587,24	14,16
								4450,00	404,40	867,75	1272,15	3177,85	78,77

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius
Įm. kodas: 300111222

BUHALTERINĖ PAŽYMA
2022 m. vasario mėn. 28 d. NR.: _____

2022.02 mėn. DU

KTNL_01

Eil.Nr	Sąskaita	Debetas	Kreditas
1	4480 - Mokėtinas darbo užmokestis	0,00	4450,00
2	4482 - Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00	867,75
3	4482 - Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	0,00	78,77
4	6203 - Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios s	5396,52	0,00
	Viso:	5396,52	5396,52

Pažymą parengė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pažymą tvirtina:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB Užduotis
300111222
Pakalnučių g. 1, Vilnius

SĄSKAITOS IŠRAŠAS

LT997044060011112222
2022-02-19 – 2022-02-28
2022-02-18 15:34:55

AB SEB bankas
Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius
Įmonės kodas 112021238
PVM mokėtojo kodas LT 120212314
SWIFT/BIC CBVILT2X

Data	Operacijos tipas	Mokėtojas arba gavėjas / Sąskaita / Mokėjimo paskirtis	Suma, sąskaitos valiuta
		Pradinis likutis	EUR 6484,57
2022-02-24	Lėšų įskaitymas	LAIMĖS SAUJOS UAB LT997300010011116666 HABALT22 SWEDBANK AB Išankstinis apmokėjimas, operacijos nr. RO999884521	618,00
2022-02-25	Lėšų įskaitymas	UAB Virduliai ir kita LT117044060055551111 CBVILT2X AB SEB BANKAS VIRK 000032, operacijos nr. RO999885214	22,48
2022-02-28	Komisinis atlyginimas	SEB bankas 734281-Paslaugų planas XS – mėnesio mokestis už vasario mėn., operacijos nr. RO999886874	-4,50
2022-02-28	Mokėj. banko viduje	UAB „Virtuvės technika“ LT997300010033337777 HABALT22 SWEDBANK AB Dalinis mokėjimas pgl. PVM S/F VT-00768, mok. ident. kodas 300111222, operacijos nr. RO999875411	-2000,00
2022-02-28	Mokėj. banko viduje	Jonas Meškus LT227044060012345678 CBVILT2X AB SEB BANKAS DU už 2022.02, operacijos nr. RO9998788454	-694,64
2022-02-28	Mokėj. banko viduje	Petras Vilkaitis LT227044060023456789 CBVILT2X AB SEB BANKAS DU už 2022.02, operacijos nr. RO9998788455	-667,79
2022-02-28	Mokėj. banko viduje	Marytė Laputienė LT227044060034567890 CBVILT2X AB SEB BANKAS DU už 2022.02, operacijos nr. RO9998788456	-640,94
2022-02-28	Mokėj. banko viduje	Tomas Kiškėlis LT227044060045678901 CBVILT2X AB SEB BANKAS DU už 2022.02, operacijos nr. RO9998788457	-587,24
2022-02-28	Mokėj. banko viduje	Ona Ežiukaitė LT227044060056789012 CBVILT2X AB SEB BANKAS DU už 2022.02, operacijos nr. RO9998788458	-587,24
		Iš viso išlaidų (7)	EUR -5182,35
		Iš viso įplaukų (2)	EUR 640,48
		Galutinis likutis	EUR 1942,70

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius
Įm. kodas: 300111222

BUHALTERINĖ PAŽYMA
2022 m. vasario mėn. 28 d. NR.: _____

2022.02 mėn. GPM

KTNL_01

<i>Eil.Nr</i>	<i>Sąskaita</i>	<i>Debetas</i>	<i>Kreditas</i>
1	4480 - Mokėtinas darbo užmokestis	693,72	0,00
2	4481 - Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	0,00	693,72
	Viso:	693,72	693,72

Pažymą parengė:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pažymą tvirtina:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas).....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "Užduotis"
 (įmonės pavadinimas)

Sunaudotų degalų per 2022 m. vasario mėn.

ATASKAITA Nr.
 2022-02-28 d.

VW Passat
 (automobilio pavadinimas)

ABC 123
 (valstybinis numeris)

Tomas Kiškėlis
 (vairuotojas)

	mėn.pradžiai	mėn.pabaigai
Spidometras	214158	214508

Dyzelinas
 (kuro tipas)

8,30
 (kuro norma l/100 km)

8,30
 (priklauso suvartoti pagal normą)

 (nuvažiuota km)

Likutis mėn.pradžioje	0,00
Gauta per mėnesį	32,45
Sunaudota per mėnesį	29,05
Likutis mėn.pabaigoje	3,40

 (direktorius)

 (vairuotojas)

 (patikrino buhalteris)

ĮMONĖ:

2022-02-28

UAB "Užduotis"
 Pakalnučių g. 1, Vilnius
 Įm. kodas.: 300111222

Tvirtina įmonės vadovas:

 (parašas) (vardas, pavardė)

20__m. _____mėn. ____d.

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO AKTAS .: 202202/01

<i>Vieta</i>	<i>Kodas</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Mat. Vnt.</i>	<i>Vnt. kaina</i>	<i>Suma</i>	<i>Sąskaita</i>
CENTR.	KURAS	Kuras	29.050	L	1,10	32,02	63022

Trisdešimt du Eur 02 cnt

Viso: 32,02

Dokumento išrašymo data: 2022-02-28

Komisija:

UAB "Užduotis"
Pakalnučių g. 1, Vilnius
Įm. kodas: 300111222

BUHALTERINĖ PAŽYMA
2022 m. vasario mėn. 28 d. NR.: _____

PVM atskaita

KTNL_01

<i>Eil.Nr</i>	<i>Sąskaita</i>	<i>Debetas</i>	<i>Kreditas</i>
1	4492 - Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis	873,24	0,00
2	2441 - Gautinas pridėtinės vertės mokestis	0,00	873,24
Viso:		873,24	873,24

Pažymą parengė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pažymą tvirtina:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)-----
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)